

Endfertigung vom 13.12.2023

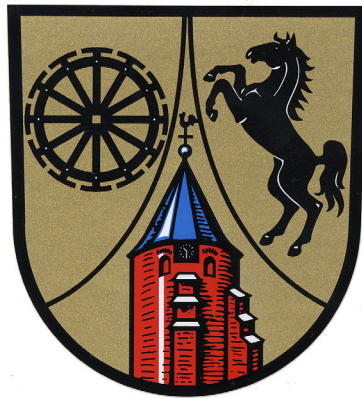
Haushaltsplan
der
Samtgemeinde Salzhausen
für das Haushaltsjahr
2024 und 2025

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Vorbericht	3 - 21
Haushaltssatzung	22 - 23
Produktübersicht	24
Ergebnishaushalt	25
- Teilergebnishaushalte – erweitert -	26 - 102
- Ergebnishaushalt (Übersicht)	103 - 107
Finanzhaushalt	108
- Teilfinanzhaushalte	109 - 206
- Finanzhaushalt (Übersicht)	207 – 209
Schuldenübersicht	210
Investitionsübersicht	211 - 216
Budgets	217 - 219
Verpflichtungsermächtigungen	220
Stellenplan	221

Samtgemeinde Salzhausen

Haushaltsvorbericht

2024/2025





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Vorbericht.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	7
3 Erträge	7
4 Aufwendungen.....	12
4.1 Personalaufwand	14
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	15
4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage.....	16
4.4 Abschreibungen	19
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19



1 Allgemeines

1.1 Vorbericht

Mit der Vorbereitung zur Haushaltsplanung wurde bereits im 1. Quartal 2023 begonnen. Ein erster Entwurf wurde im August in die Beratung eingebracht und in den Fachausschüssen beraten. Aufgrund der sehr angespannten finanziellen Situation fand bereits vorher eine Diskussion im Samtgemeindeausschuss statt, auch der Finanzausschuss hat in mehreren Sitzungen über die aktuellen Ergebnisse beraten. Im Ergebnishaushalt ist in 2024 mit einem Defizit in Höhe von -2.366.700,- € und in 2025 mit einem Defizit in Höhe von -1.431.100,- € zu rechnen. Den Haushalt belasten hohe Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten und bei notwendigen Investitionen sowie höhere Tarifsteigerungen. Hinzu kommen die geplante Anhebung der Kreisumlage sowie geringere Ertragssteigerungen bei den Steuereinnahmen. Die Steuerkraft der Samtgemeinde ist um 8% gesunken, die Samtgemeindeumlage wurde daher für 2024 nach unten korrigiert. Ein Ausgleich erfolgt z.T. über höhere Schlüsselzuweisungen. Die Mehrerträge aus der vorläufigen Berechnung des Landesamtes für Statistik wurden in den Haushalt aufgenommen. Trotz leicht steigender Einnahmen verbessert sich das Ergebnis auch in den nächsten Jahren leider nicht. Grund hierfür ist der steigende Zuschussbedarf für die Kindertagesstätten. Das Defizit im Bereich Kindertagesstätten wächst bei der Samtgemeinde Salzhausen aufgrund der stagnierenden Zuweisungen des Landes und des Landkreises von aktuell 2,6 Mio. € per anno bis 2028 auf 5,5 Mio. € per anno an. Die Unterstützung für Personalkosten von Seiten des Landes bleibt aufgrund der Zugrundelegung mittlerweile völlig unrealistischer Eingruppierungsmuster mit de facto 35,6% deutlich hinter den nach KiTaG vorgesehenen 56% bzw. 58% zurück. Eine dauerhaft auskömmliche Dynamisierung fehlt und ist von Seiten des Landes auch zukünftig nicht vorgesehen. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können, wurde unter der Annahme, dass in den nächsten Jahren noch Gespräche über die Zuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten mit dem Landkreis und dem Land geführt werden, das Defizit auf rund 4,3 Mio. € begrenzt. Hier ist sehr genau die Kostenentwicklung zu beobachten und zu prüfen, ob ein Eingang dieser Erträge zu erwarten ist. Aufgrund dieser Tatsache sind in dem Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Salzhausen bereits nur die für die Aufgabenerfüllung aktuell zwingend notwendigen Aufwendungen und Investitionen aufgenommen worden. Zusätzlich vorgegebene Aufgaben wie z.B. kommunale Wärmeplanungen, Umsetzungen von Maßnahmen nach den Klimaschutzgesetzen und -Konzepten, Maßnahmen zur energetischen Sanierungen von öffentlichen Bestandsgebäuden, bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der Ganztagsbetreuung in Grundschulen oder der notwendige Neubau von drei Feuerwehrgeräthäusern mit einem Investitionskostenvolumen von über 40 Mio. € konnten unter den aktuellen Rahmenbedingungen weder in die kurz- noch mittelfristige Finanzplanung mit aufgenommen werden. Aus dem Nachtrag 2023 besteht zurzeit noch eine Kreditemächtigung in Höhe von 973.000,- €, die in 2024 noch beansprucht werden muss. In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind Investitionen in Höhe von 5,239 Mio. € vorgesehen, zur Finanzierung sind im Haushaltsentwurf Kreditaufnahmen in 2024 und 2025 in Höhe von 5,11 Mio. € vorgesehen. An Investitionen sind für die Rathäuserweiterung in 2024 u. 2025 Mittel in Höhe von 2,950 Mio. € sowie 113.000,- € für Möbel eingeplant, für den Feuerwehrbereich sind 1,140 Mio. € für Fahrzeuge, sowie 193.000,- € für Gerät vorgesehen, die Beiträge an die Kreisschulbaukasse betragen jährlich 340.000,- €. Es ist darüber hinaus festzustellen, dass bei einem Investitionsbedarf in Höhe von zurzeit rund 8,312 Mio. € bis einschließlich der Finanzplanung 2028, mindestens ein Kreditbedarf in Höhe von 7,260 Mio. € sowie erforderliche Liquiditätskredite in Höhe von 1,987 Mio. € entstehen werden. Grund ist der nicht oder nur knapp ausgeglichene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Samtgemeinde Salzhausen und die Tatsache, dass nun für aufgenommene Kredite der Schuldendienst teilweise wiederum mit Krediten zu finanzieren ist. Die Samtgemeinde hat ein Haushaltsvolumen von rund 23,8 Mio. €. Die Verschuldung liegt bei rund 14,2 Mio. € per 31.12.2023



Personal:

Auch die Verwaltung der Samtgemeinde Salzhausen ist zunehmend vom Fachkräftemangel und allgemeinem Personalmangel betroffen. Um diese Entwicklung abzumildern, stellt die Samtgemeinde Salzhausen vermehrt Ausbildungsplätze zur Verfügung mit interessanten und anspruchsvollen Ausbildungsinhalten. So wurde dem Stellenplan auch eine Stelle für eine/n dual Studierende/n der Fachrichtung Verwaltungswissenschaften und Bauingenieurwesen hinzugefügt. Zusätzlich ermöglicht die Samtgemeinde zahlreiche Praktika.

Entwicklung der Flüchtlingszahlen:

Die Samtgemeinde Salzhausen hat 4 Unterkünfte als Containerhäuser an 2 Standorten mit einer Kapazität von ca. 100 Plätzen fertiggestellt und im Rahmen einer Mietvereinbarung dem Landkreis Harburg überlassen. Während die Zahl der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine im Laufe des Jahres sich nicht wesentlich erhöhte, nahm die Zahl der Weltgeflüchteten mit der zweiten Jahreshälfte zu. Im November 2022 hatte die Samtgemeinde ca. 210 Geflüchtete aufgenommen. Im November 2023 betrug die Zahl 492 Personen. Die Flüchtlingsströme aus den Krisengebieten der Welt werden auch in den kommenden Jahren anhalten. Die Landesaufnahmebehörde hat mitgeteilt, dass bis Ende März 2024 weitere ca. 1.400 Flüchtlinge den Landkreis Harburg erreichen werden. Landkreis und Kommunen werden alle Möglichkeiten der Unterbringung ausschöpfen mit dem Ziel möglichst lange die Belegung von Dorfgemeinschaftshäusern und Turnhallen zu vermeiden. Mein Dank gilt dem ehrenamtlich organisierten InterZOB sowie den ehrenamtlichen Helferkreisen für ihr großartiges Engagement und der sehr guten Zusammenarbeit hinsichtlich der Betreuung und Begleitung der Flüchtlinge. Nachwuchshelfer*innen werden dringend gesucht und sind herzlich willkommen.

Energiewende und kommunale Wärmeplanung:

In 2024 werden die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Salzhausen in Abstimmung mit der Samtgemeinde und dem Landkreis entscheiden müssen, ob und ggf. in welchem Umfang Windparke in der jeweiligen Mitgliedsgemeinde entstehen sollen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen dieser Entscheidungsprozesse von den Mitgliedsgemeinden beteiligt werden müssen. Ebenso wichtig ist es, nicht nur die eigene Mitgliedsgemeinde zu betrachten, sondern die Gesamtauswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Salzhausen zu bewerten. Die Ergebnisse fließen dann in das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises ein, der wiederum vom Kreistag zu beschließen ist. Aktuell wird von der Samtgemeinde Salzhausen geprüft, ob und ggf. in welchem Umfang eine kommunale Wärmeplanung zielführend ist. Ein entsprechender Fördermittelantrag für Projektkosten wurde bereits gestellt.

Klimaschutzkonzept:

Im Verbund mit den kreisangehörigen Kommunen hat sich die Samtgemeinde Salzhausen im Rahmen einer gemeinsamen Klimaschutz-Charta eine Klimaneutralität bis 2040 zum Ziel gesetzt. Um die bisherigen Anstrengungen zielgerichtet fortzuführen und neue Impulse zu setzen, arbeitet die Samtgemeinde Salzhausen aktuell an der Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes. Dabei werden zunächst die verschiedenen Handlungsfelder der Verwaltung in Bezug auf den Klimaschutz analysiert und bewertet. Mit Hilfe externer Fachexpertise und unter Einbindung eines projektbegleitenden Steuerungskreises, werden im zweiten Schritt Schwerpunkte und konkrete Maßnahmen herausgearbeitet, die zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels beitragen sollen. Daneben gilt es in diesem Prozess auch Vorschläge für eine personelle und organisatorische Struktur zu erarbeiten, die das Thema Klimaschutz in der Samtgemeinde Salzhausen koordiniert, umsetzt und langfristig verstetigt. Mit dem Klimaschutzkonzept setzt die Samtgemeinde Salzhausen ein Zeichen, dass sie bereit ist, ihren Beitrag zu leisten, um die globale Erwärmung zu begrenzen. Das Integrierte Klimaschutzkonzept wird im März 2024 dem Samtgemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.



Kindertagesstätten, personelle Situation:

Die demografische Entwicklung und damit einhergehend der Fachkräftemangel in den Kindertagesstätten wird sich auch 2024 fortsetzen. Bundesweit fehlen bereits 2023 knapp 100.000 Erzieherinnen und Erzieher. Das derzeitige System mit dem Einsatz von ausschließlich Fachkräften bei gleichzeitigen Ganztagsangeboten kann nicht mehr lange aufrechterhalten werden. Die Betreuungsangebote werden auch in der Samtgemeinde Salzhausen mangels Fachkräfte zunehmend reduziert werden müssen. Krankheitsausfälle können schon aktuell kaum noch kompensiert werden. Das Kultusministerium ist gefordert, den Einsatz von Fachkräften in Kindertagesstätten neu zu definieren. Wie eingangs bereits erwähnt, ist das Land auch gefordert, die von ihr beschlossene Beitragsfreiheit in Kindergärten ausreichend finanziell auszugleichen. Derzeit beträgt das jährliche Defizit der Samtgemeinde Salzhausen bei Kindertagesstätten 2,5 Mio. €. Dieses Defizit wird in den nächsten Jahren auf über 5 Mio. € per anno anwachsen, wenn das Land die Erstattungen für die Personalkosten nicht deutlich anhebt.

Projekt Grundschule Salzhausen:

Ein Jahr nach Fertigstellung des Teilneubaus der Grundschule Salzhausen ist das Lehrerkollegium von den pädagogischen Möglichkeiten, die die Räumlichkeiten des Neubaus ermöglichen, sehr überzeugt. Die Jahrgangstrakte mit vielen Möglichkeiten für Gruppen- und Partnerarbeiten, mit Rückzugsorten und Ruheräumen lassen eine Methodenvielfalt zu, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen der Kinder gerecht wird. Die liebevoll gestalteten hellen Räume und das flexible und gemütliche Mobiliar erzeugen eine ansprechende Lernumgebung, in der sich die Kinder sehr wohl fühlen.

Ganztagsgrundschulen ab 2026:

Die Bundesregierung hat beschlossen, die Grundschulen ab Sommer 2026 sukzessive zu Ganztagsgrundschulen umzustellen. Leider fehlt es nach wie vor an Beschlüssen der Landesregierung zur Umsetzung der bundesrechtlichen Entscheidungen. Ganz abgesehen von der nicht ausreichenden Finanzierung durch Land und Bund kann heute schon abgesehen werden, dass wir in der Kürze der verbleibenden Zeit nicht die erforderlichen baulichen Maßnahmen werden umsetzen können.

Jugendparlament:

Am 21.11.2023 wurde das erste Jugendparlament der Samtgemeinde Salzhausen gewählt. Die konstituierende Sitzung des Jugendparlamentes hat im Januar 2024 stattgefunden.

Flächennutzungspläne:

Im Rahmen des Projektes PlanDigital sind die Flächennutzungspläne der Samtgemeinde Salzhausen vollständig digitalisiert. Und unter dem folgenden Link abrufbar: <https://urls.niedersachsen.de/7ori>. Zudem hat der Rat der Samtgemeinde Salzhausen einen Feststellungsbeschluss zur 61. Flächennutzungsplanänderung gefasst. Anlass der Änderung ist es, ein Wärmenetz zu betreiben. Neben der vorhandenen Abwärme der Biogasanlage Am Bruchgarten, Salzhausen soll zur notwendigen Versorgungssicherheit ergänzend ein noch zu erstellendes Biomassekraftwerk genutzt werden. Das Kraftwerk soll mit Holzhackschnitzel und Strohpellets betrieben werden.



Feuerwehr und Katastrophenschutz:

Die Feuerwehren der Samtgemeinde Salzhausen blicken auf ein Jahr außerordentlicher Anforderungen zurück. Im Jahr 2023 übersteigt die inhaltliche Anforderung die quantitative deutlich. Mehrere Großbrände von Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieben, anteilig mit Evakuierungsplanung von Teilen von Salzhausen, ein außerordentlicher Verkehrsunfall mit Todesfolge, eine Beziehungstat mit Todesfolge für zwei Personen und Brandgeschehen und ein Unfall im Rahmen eines Freizeitzeltlagers mit zehn verletzten Kindern und zwei Verstorbenen prägen das Feuerwehrjahr 2023.

Die jüngst ausgebaute PSNV-E (psychosoziale Notfallseelsorge für Einsatzkräfte) wird durch oben beschriebene Einsatzszenarien unabdingbar. Die Ortswehren zeigen sich mitglieders stabil. Hierbei ist zu beobachten, dass der Nachwuchs nicht nur aus den 16-25-jährigen rekrutiert wird, sondern auch ältere Kameradinnen und Kameraden die Mitgliedschaft suchen und die Grundausbildung erfolgreich absolvieren. Besonders die kleineren Wehren zeigen sich sehr erfolgreich in den Bereichen der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Im investiven Bereich wird das MTW-Konzept umgesetzt. Die Wehren schreiten bei der Errichtung der Unterstellplätze erfolgreich voran. In 2023 konnten drei weitere MTW in den Dienst genommen werden. Im Vorlauf befinden sich für 2024 ein TLF 8/16. Die Planungen für ein TSF-W wurden aufgenommen. Als fertiggestellt gemeldet ist das 70KVA-Aggregat zur Notstromversorgung des Rathauses. Es wird um den Jahreswechsel bei der Feuerwehr eingestellt und steht für Notfälle größeren elektrischen Strombedarfs zur Verfügung. Im Krisenfall kann hierüber die elektrische Stromversorgung des Rathauses erfolgen. Für den Fall außergewöhnlicher Ereignisse und Katastrophenlagen wurde der Krisenplan der Samtgemeinde weiter fortgeschrieben und das Personal der Verwaltung über die Arbeit im Krisenstab informiert. Fortbildungsprogramme für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen folgen. Mein Dank gilt allen Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden für ihre großartige Einsatzbereitschaft.

Digitalisierung:

Eltern können ihr Kind nun direkt nach der Geburt über das Serviceportal für einen KiTa-Platz anmelden. Das neue Elternportal der Firma Nordholz, welches von uns als erste Kommune im Landkreis Harburg zur Verfügung gestellt wurde, ermöglicht es Eltern vom heimischen Rechner aus oder per Tablet / Smartphone, ganz unkompliziert, einen KiTa-Platz für ihr Kind zu reservieren. Selbstverständlich bietet die Samtgemeinde Salzhausen nicht nur die Anmeldung für einen KiTa-Platz an, sondern bearbeitet die komplette KiTa-Platzvergabe von der Anmeldung bis zur Zusage in unserem Rathaus vollständig digital.

Die BundID bietet Ihnen ein zentrales Konto und dient zur vereinfachten Authentifizierung bei online Dienstleistungen mit Identitätsnachweis (z.B. KFZ-Zulassung).

Alle Bürgerinnen und Bürger mit einem nach dem 1. November 2010 ausgestellten deutschen Personalausweis verfügen über einen Online-Ausweis.

Die Verwaltung der Samtgemeinde Salzhausen arbeitet weiter daran, ihre Arbeitsprozesse zu digitalisieren, um u. a. Dienstleistungen auch online für Bürgerinnen und Bürgern abrufbar und somit rund um die Uhr verfügbar zu machen. So werden im Serviceportal sukzessive immer weitere Dienstleistungen entwickelt und digital angeboten.

Ausbau des Online-Termintools:

Das Online-Termintool der Samtgemeinde Salzhausen wird weiterhin sukzessive erweitert und wird den Bürgerinnen und Bürgern vermehrt die Möglichkeit bieten können, Termine im Rathaus vorab zeitlich zu planen.

Rathaus Salzhausen:

Im Herbst 2023 haben die Bauarbeiten für das durch das Amt für regionale Landesentwicklung geförderte Projekt „Haus der Zukunft“ begonnen. Die Samtgemeinde Salzhausen wird mit der Fertigstellung voraussichtlich im Sommer 2024 über ein modernes Veranstaltungs- und Besprechungszentrum verfügen, welches auch den Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen wird. Durch den Anbau eines Foyers wird die alte Fahrzeughalle der Feuerwehr direkt vom Haupt-



eingang des Rathauses aus erschlossen. Die neu erstellten Räumlichkeiten in der alten Fahrzeughalle sind durch den Einbau mobiler Trennwände multifunktional nutzbar. Im Zuge der Maßnahme werden im neu erstellten Foyer flexible Arbeitsplätze und Meeting-Points eingerichtet, um den Anforderungen einer modernen Arbeitswelt gerecht zu werden. Im Frühjahr 2024 starten parallel die Bauarbeiten für den Anbau des Rathauses, um die sehr angespannte Raumsituation im Rathaus zu verbessern. Das neu erstellte Bürogebäude wird über drei Geschosse verfügen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 fertiggestellt. Im gleichen Zeitraum finden diverse Umbau- und Instandhaltungsmaßnahmen im Rathaus statt.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Kurz-Überblick über die Einrichtungen:

Kitas

11 Einrichtungen mit 560 Plätzen und 121 päd. Fachkräften + 19 Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte

Schulen

GS Salzhausen/Eyendorf: 274 Schüler in 15 Klassen

Aue-Grund-Schule Garstedt: 273 Schüler in 15 Klassen

Bücherei

Aktive Leser: 537 (Vj. 462)

Anzahl der Ausleihen 2023: 24.033 und 4.007 On-Leihen

Besucher 2023: 16.221 (Vj. 8.206)

Feuerwehren

Aktive Kameraden: 559

Altersabteilung: 175 Kameraden

10 Jugendfeuerwehren: 169 Mitglieder

4 Kinderfeuerwehren: 117 Mitglieder

Einsätze in 2023: 263 davon 75 Fehleinsätze, 70 Brände, 118 Hilfeleistungen (Unfälle, Tragehilfen, Umzugsbegleitung, Tierrettung), 11 Brandsicherheitswachdienste

1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Nettoposition dementsprechend.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge	16.346.950,35	17.562.000	18.727.600	19.632.800
ordentliche Aufwendungen	14.293.553,34	17.360.800	21.094.300	21.063.900
Ordentliches Ergebnis	2.053.397,01	201.200	-2.366.700	-1.431.100
Außerordentliche Erträge	120,00	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	120,00	0	0	0
Jahresergebnis	2.053.517,01	201.200	-2.366.700	-1.431.100

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 18.727.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

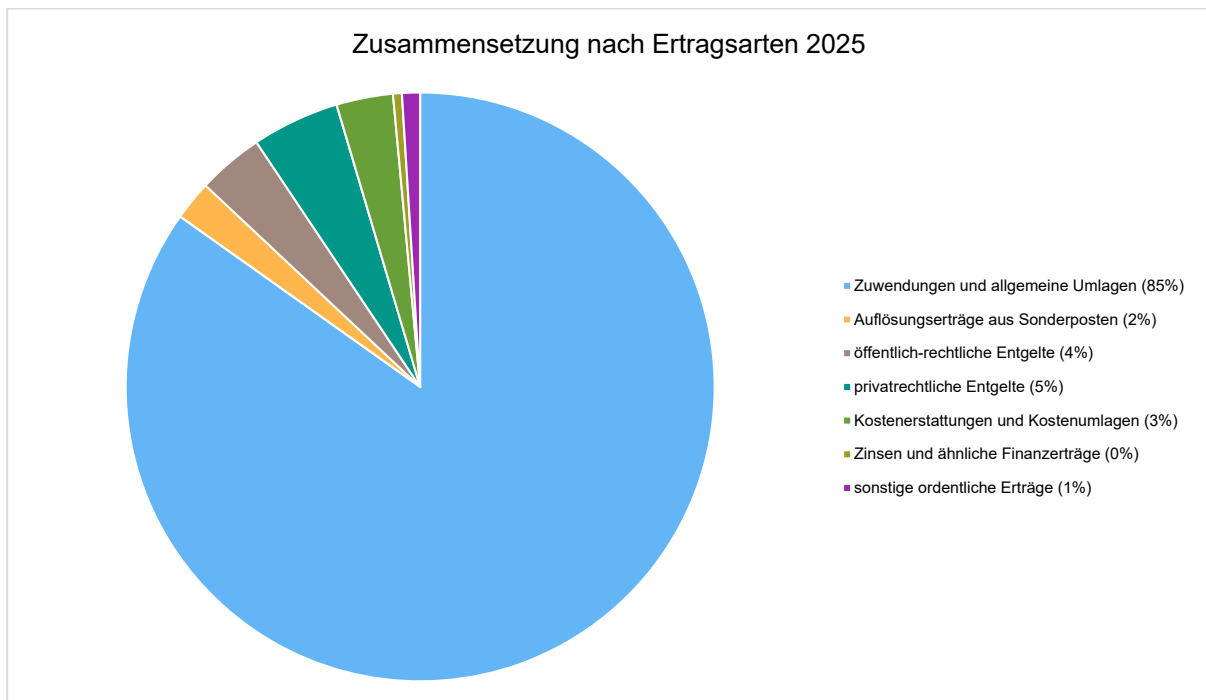
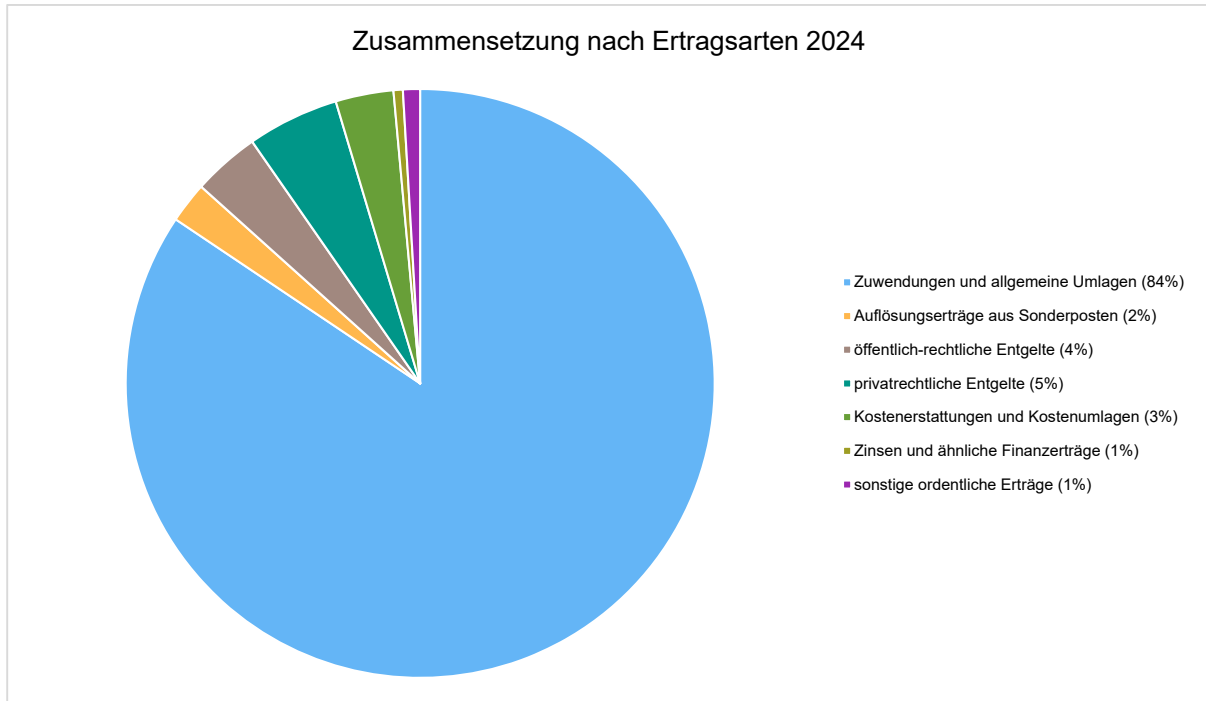
Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %	Plan 2025	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.808.000	84,41	16.654.600	84,83
Auflösungserträge aus Sonderposten	420.300	2,24	425.400	2,17
öffentlich-rechtliche Entgelte	689.900	3,68	710.400	3,62
privatrechtliche Entgelte	942.800	5,03	942.800	4,80
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.600	3,18	610.200	3,11
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.500	0,51	95.500	0,49
sonstige ordentliche Erträge	175.500	0,94	193.900	0,99
Ordentliche Erträge	18.727.600	100,00	19.632.800	100,00
Summe der Erträge	18.727.600	100,00	19.632.800	100,00



Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Salzhausen

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:



Haushaltsvorbericht
Samtgemeinde Salzhausen

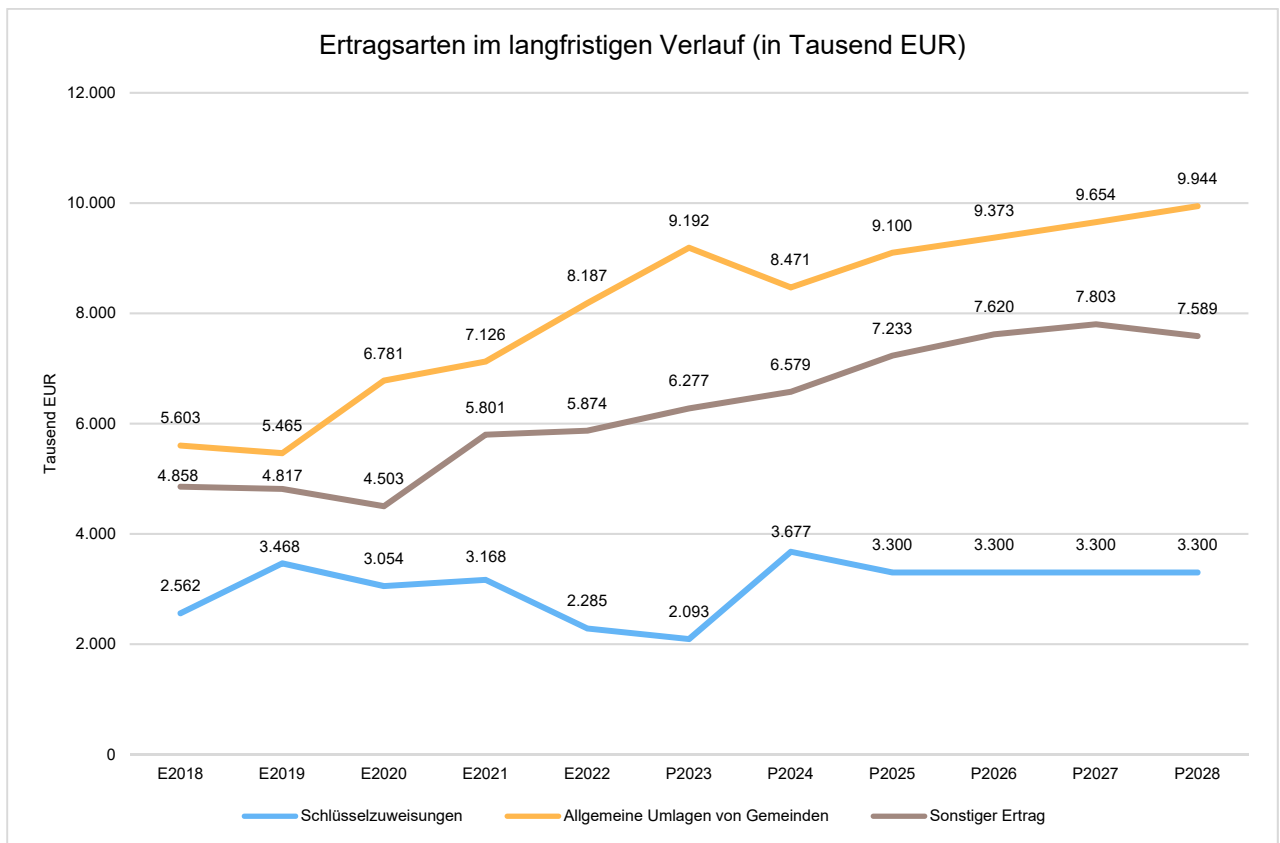
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.339.320,29	15.017.600	15.808.000	16.654.600	17.332.600	17.813.800	18.103.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	388.300	420.300	425.400	418.300	407.900	399.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	824.950,48	687.400	689.900	710.400	710.400	710.400	710.400
privatrechtliche Entgelte	368.092,61	664.900	942.800	942.800	942.800	942.800	748.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.790,87	601.700	595.600	610.200	627.200	643.300	648.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119.502,97	119.500	95.500	95.500	90.000	90.000	90.000
sonstige ordentliche Erträge	66.293,13	82.600	175.500	193.900	172.000	148.900	132.600
Ordentliche Erträge	16.346.950,35	17.562.000	18.727.600	19.632.800	20.293.300	20.757.100	20.833.100
außerordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	16.347.070,35	17.562.000	18.727.600	19.632.800	20.293.300	20.757.100	20.833.100

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Salzhausen

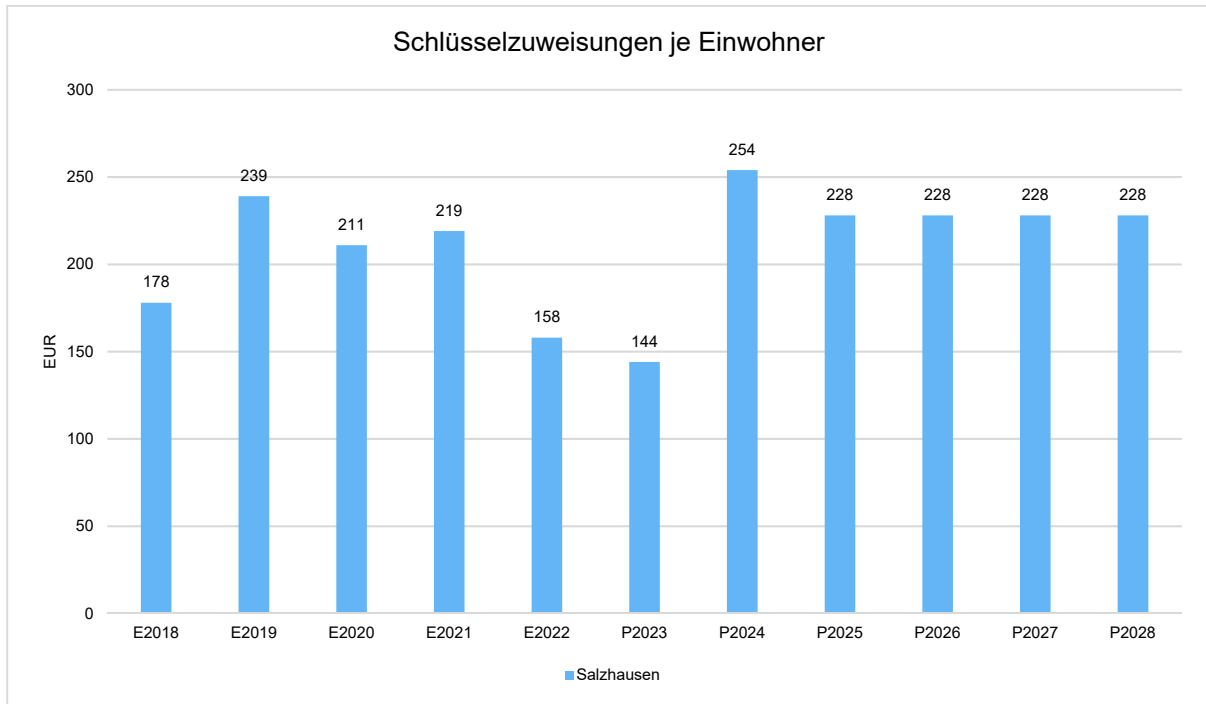


Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl stellen sich wie folgt dar:

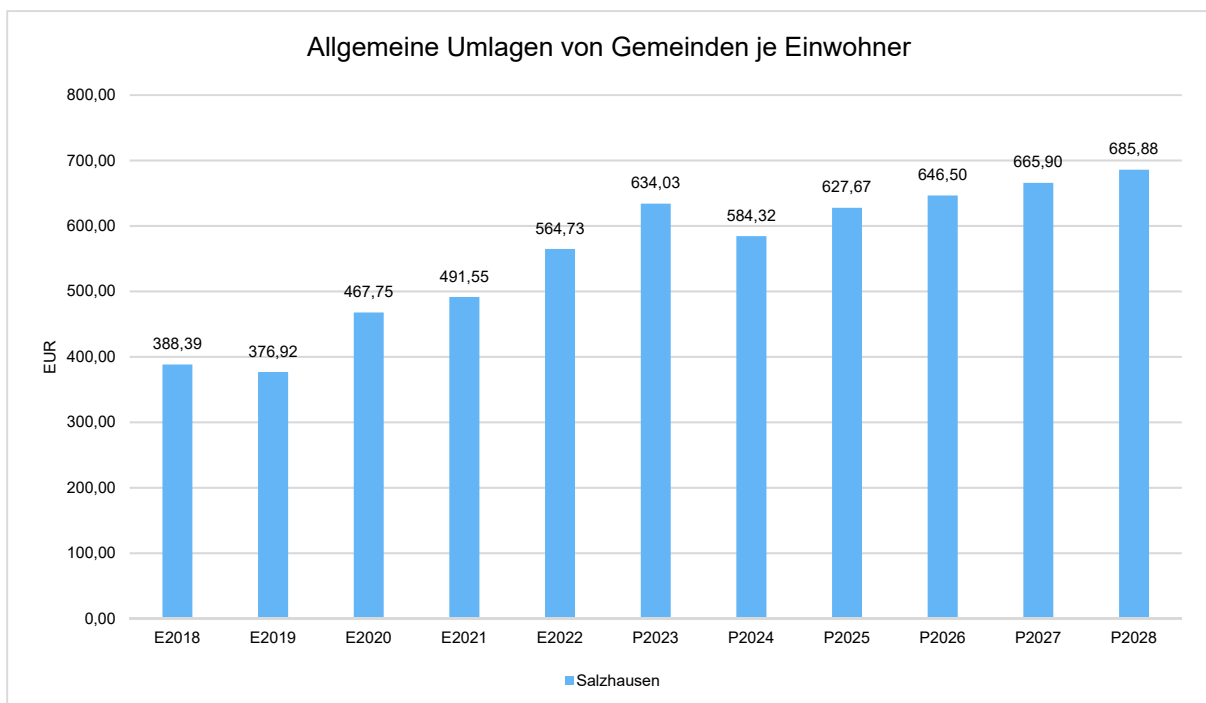


Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Salzhausen



Allgemeine Umlage von Gemeinden je Einwohner

Auch zur Beurteilung der Entwicklung der Samtgemeindeumlage bietet sich eine einwohnerbezogene Betrachtung an:





4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im geplanten Haushaltsjahr beläuft sich auf 21.094.300 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

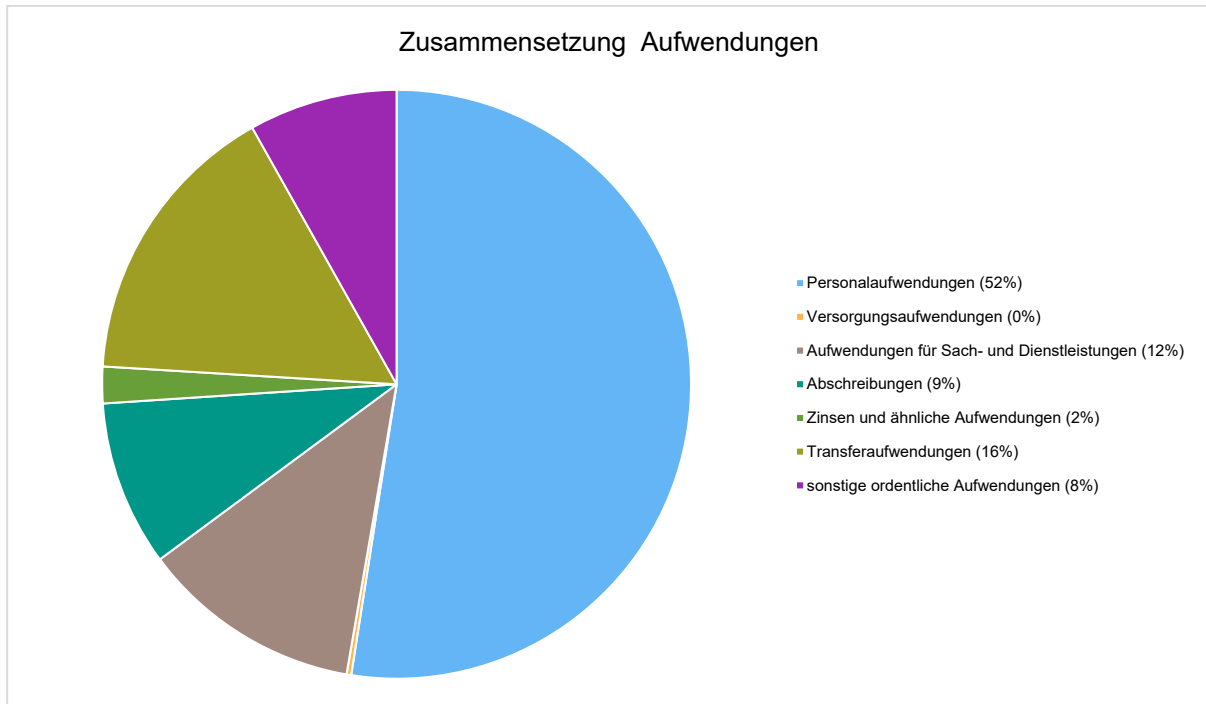
Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung in Prozent	Ansatz 2025	Abweichung in Prozent
Personalaufwendungen	9.493.400	11.068.300	-14,23	11.379.900	-2,74
Versorgungsaufwendungen	43.400	52.600	-17,49	52.600	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.400	2.561.700	-13,67	2.495.500	2,65
Abschreibungen	1.193.500	1.918.300	-37,78	1.961.400	-2,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.500	424.300	-41,67	446.100	-4,89
Transferaufwendungen	2.084.500	3.347.800	-37,74	3.025.100	10,67
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087.100	1.721.300	21,25	1.703.300	1,06
Summe ordentliche Aufwendungen	17.360.800	21.094.300	-17,70	21.063.900	0,14
Aufwendungen Gesamt	17.360.800	21.094.300	-17,70	21.063.900	0,14

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Salzhausen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 17.360.800 Euro. Im aktuell geplanten Haushaltsjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.733.500 Euro auf 21.094.300 Euro.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

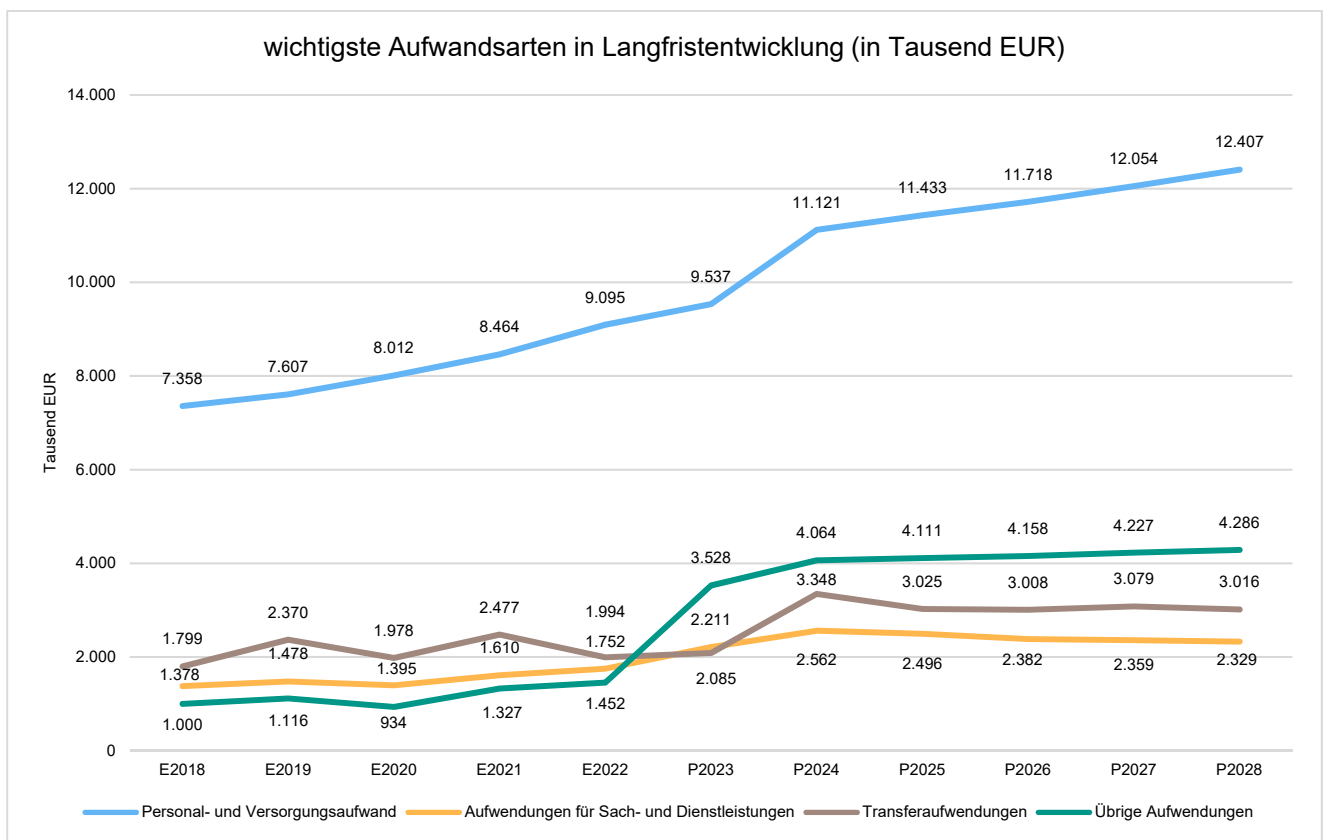
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	9.012.170,64	9.493.400	11.068.300	11.379.900	11.665.700	12.001.800	12.354.700
Versorgungsaufwendungen	83.189,24	43.400	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.036,25	2.211.400	2.561.700	2.495.500	2.382.100	2.359.100	2.329.200
Abschreibungen	8.544,14	1.193.500	1.918.300	1.961.400	1.992.000	2.023.700	2.052.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.324,03	247.500	424.300	446.100	455.500	474.400	494.900
Transferaufwendungen	1.993.777,12	2.084.500	3.347.800	3.025.100	3.008.300	3.079.300	3.016.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.511,92	2.087.100	1.721.300	1.703.300	1.710.000	1.729.300	1.738.700



Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Salzhausen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe ordentliche Aufwendungen	14.293.553,34	17.360.800	21.094.300	21.063.900	21.266.200	21.720.200	22.038.700
Aufwendungen Gesamt	14.293.553,34	17.360.800	21.094.300	21.063.900	21.266.200	21.720.200	22.038.700

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

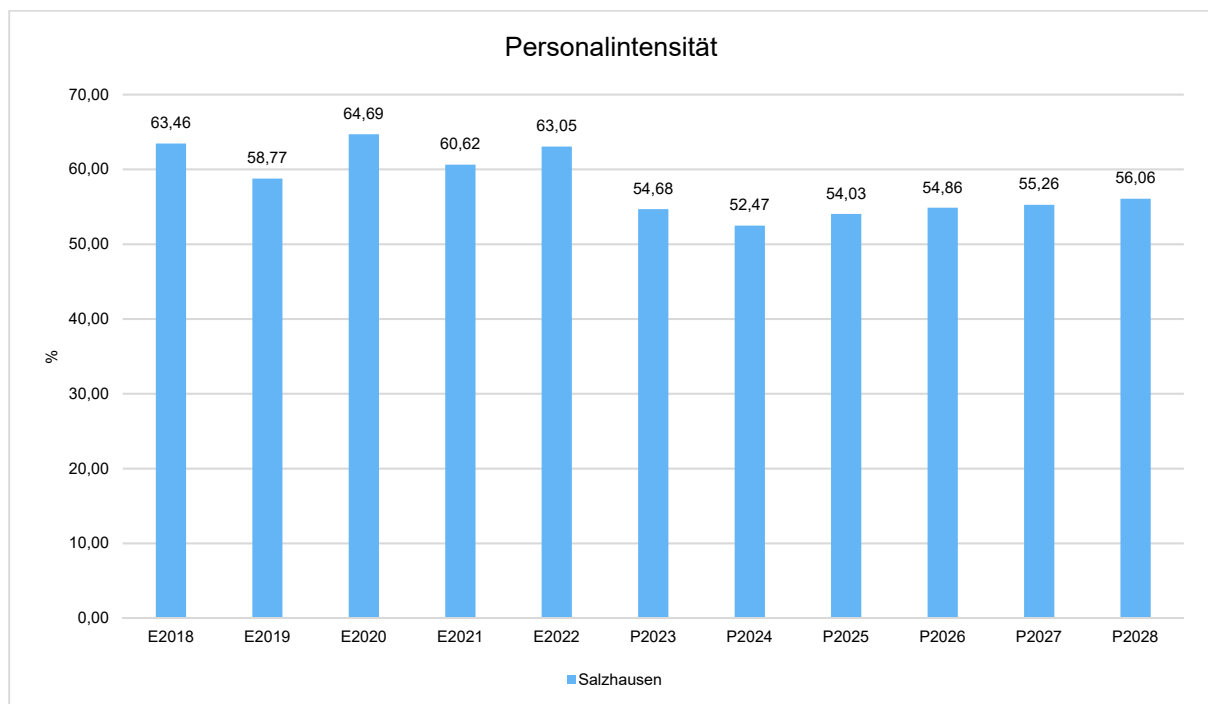


Personalaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen gesamt	9.012.170,64	9.493.400	11.068.300	11.379.900	11.665.700	12.001.800	12.354.700
davon Dienstleistungen	6.638.691,89	7.228.600	8.438.500	8.688.300	8.951.800	9.218.200	9.497.200
davon sonstige Personalaufwendungen	2.373.478,75	2.264.800	2.629.800	2.691.600	2.713.900	2.783.600	2.857.500

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

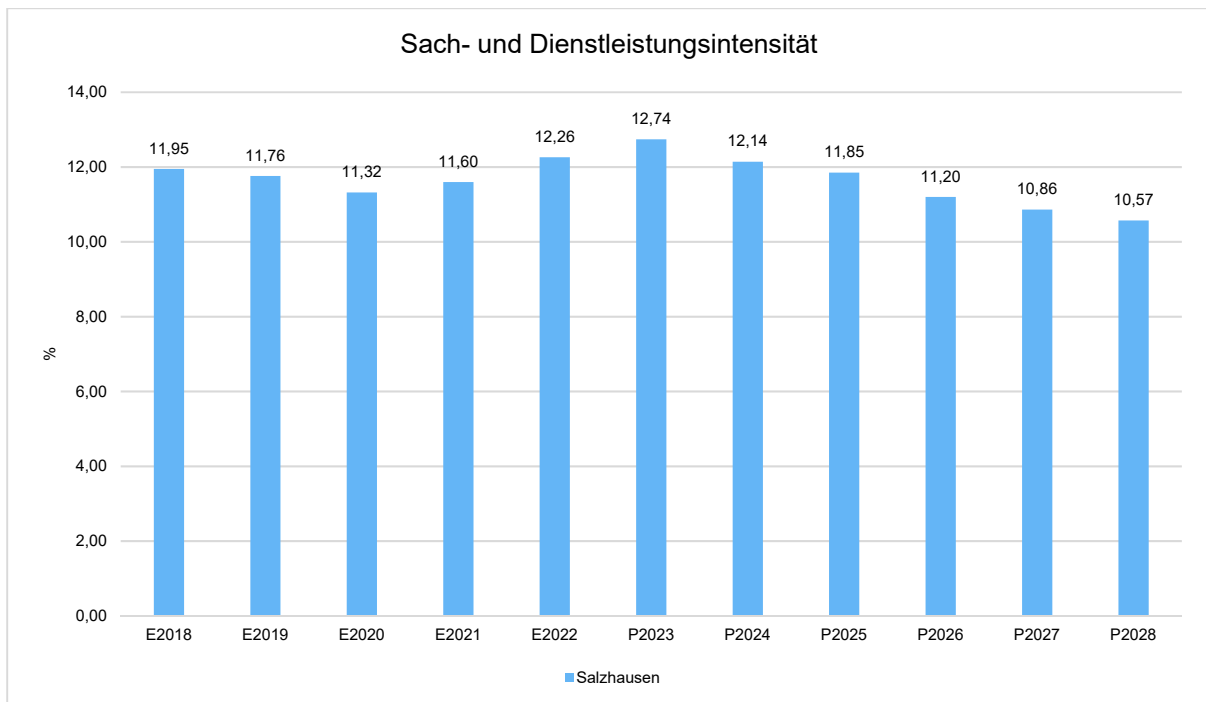


Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Salzhausen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	774.056,33	1.149.300	1.277.400	1.182.900	1.191.300	1.183.700	1.153.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	245.031,94	247.700	304.100	359.400	286.000	270.400	270.600
Mieten und Pachten, Leasing	55.420,14	60.400	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	677.527,84	754.000	919.000	892.000	843.600	843.800	844.100
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	1.752.036,25	2.211.400	2.561.700	2.495.500	2.382.100	2.359.100	2.329.200

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



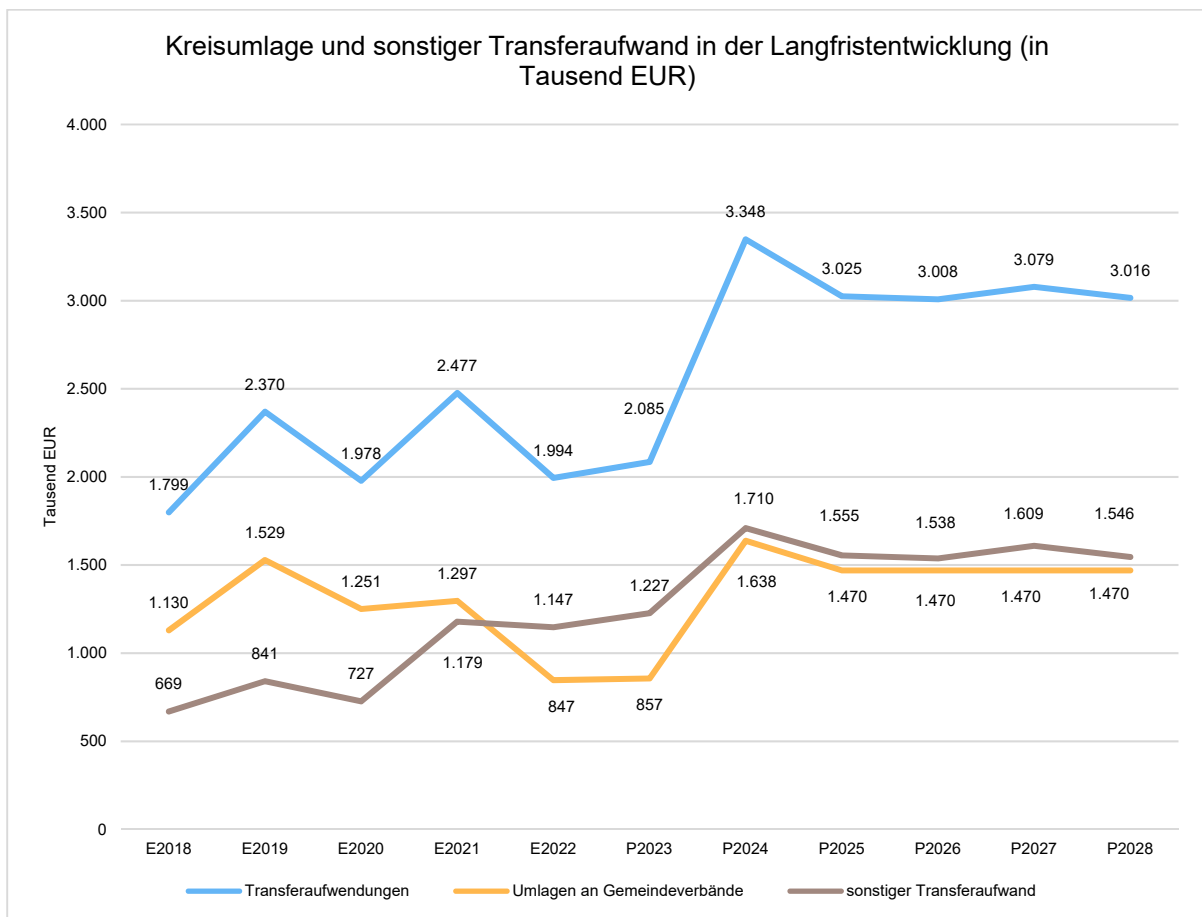
4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:



Transferaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	981.372,12	1.074.000	1.406.300	1.251.500	1.245.300	1.316.300	1.253.000
Allgemeine Zuweisungen	137.129,00	125.600	275.600	275.600	265.000	265.000	265.000
Allgemeine Umlagen	875.276,00	884.900	1.665.900	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
Summe Transferaufwendungen	1.993.777,12	2.084.500	3.347.800	3.025.100	3.008.300	3.079.300	3.016.000

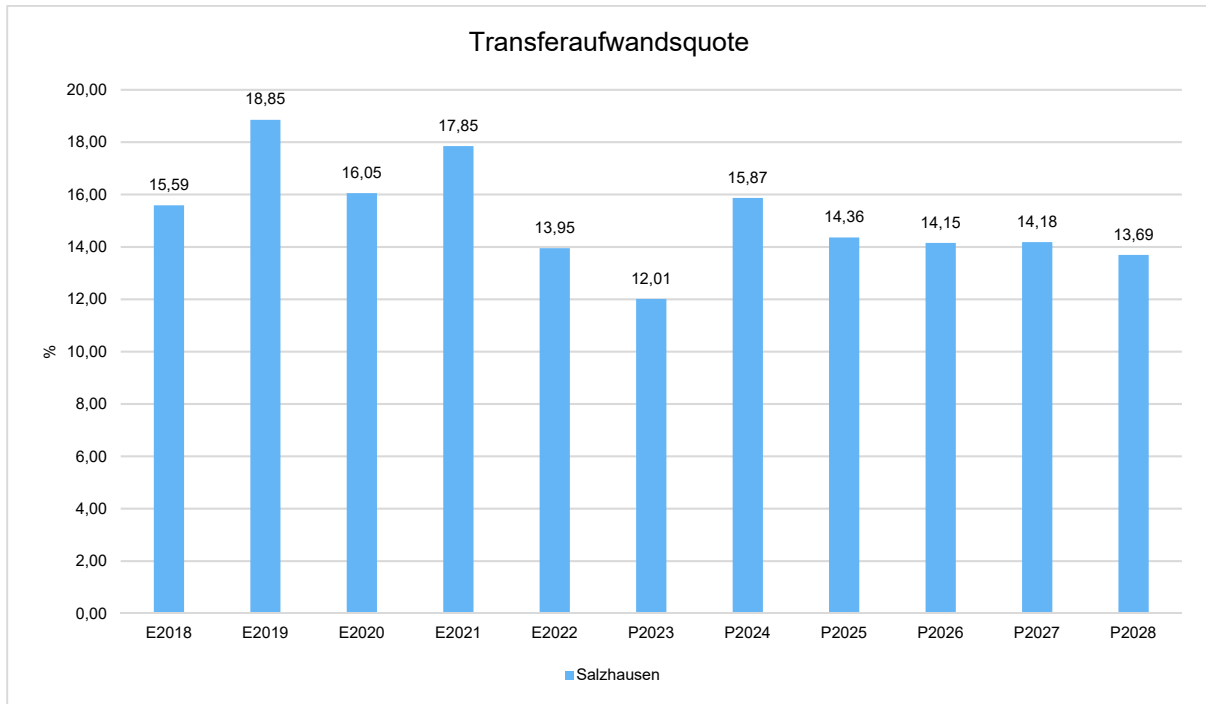


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen am ordentlichen Aufwand ist.

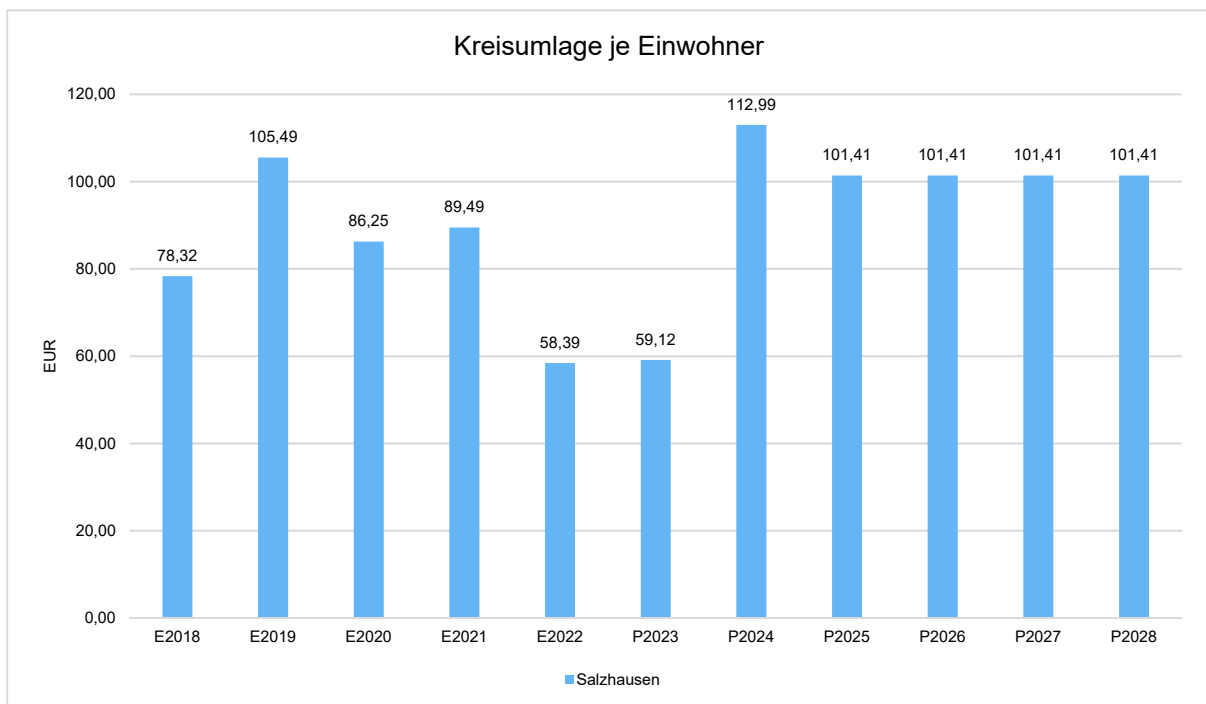


Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Salzhausen



Kreisumlage je Einwohner

Um die Höhe der Kreisumlage besser beurteilen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Kennzahl zur Kreisumlage an.





4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.193.500	1.918.300	1.961.400	1.992.000	2.023.700	2.052.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	8.544,14	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	8.544,14	1.193.500	1.918.300	1.961.400	1.992.000	2.023.700	2.052.600

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

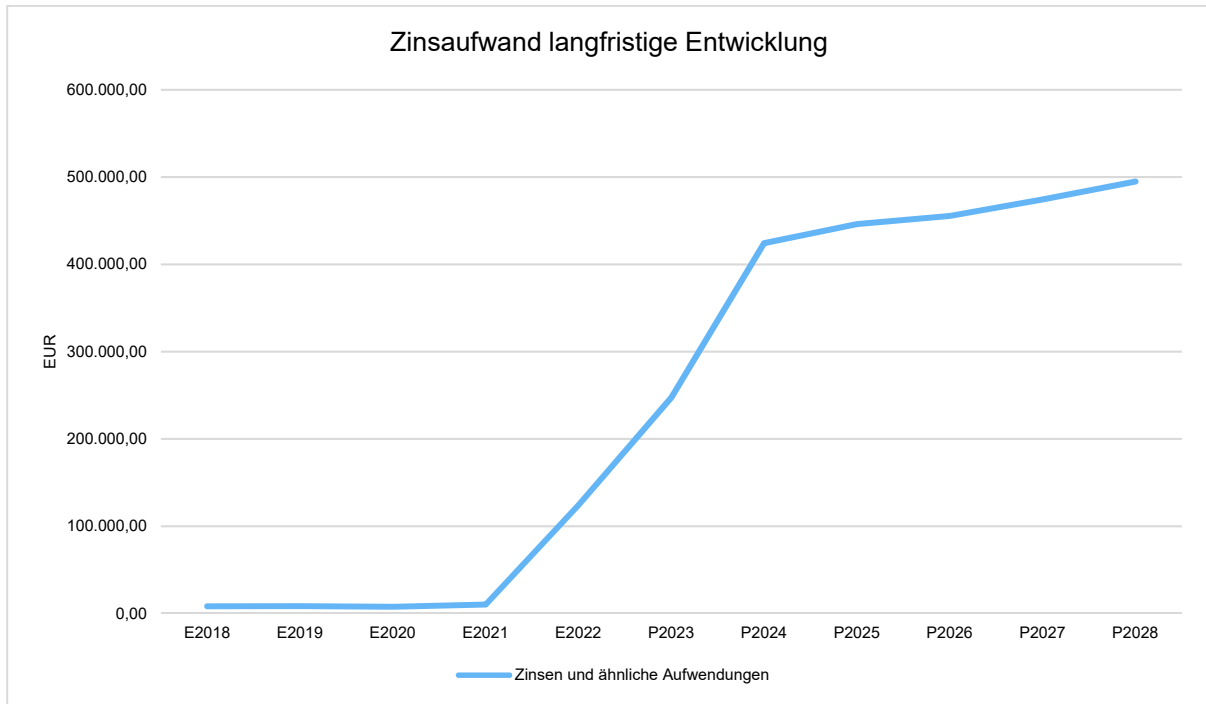
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.324,03	247.500	424.300	446.100	455.500	474.400	494.900



Haushaltsvorbericht Samtgemeinde Salzhausen



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %
Ordentliches Ergebnis	-2.366.700	100,00	-1.431.100	100,00
Jahresergebnis	-2.366.700	100,00	-1.431.100	100,00

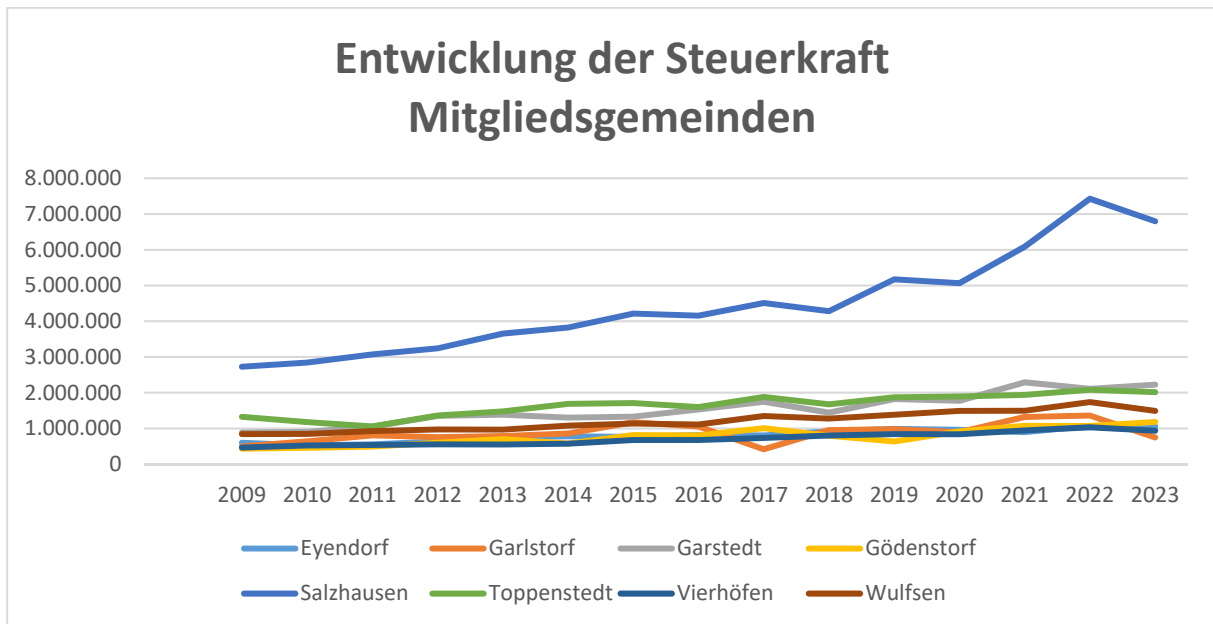
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	2.053.397	201.200	-2.366.700	-1.431.100	-972.900	-963.100	-1.205.600
Außerordentliches Ergebnis	120	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.053.517	201.200	-2.366.700	-1.431.100	-972.900	-963.100	-1.205.600

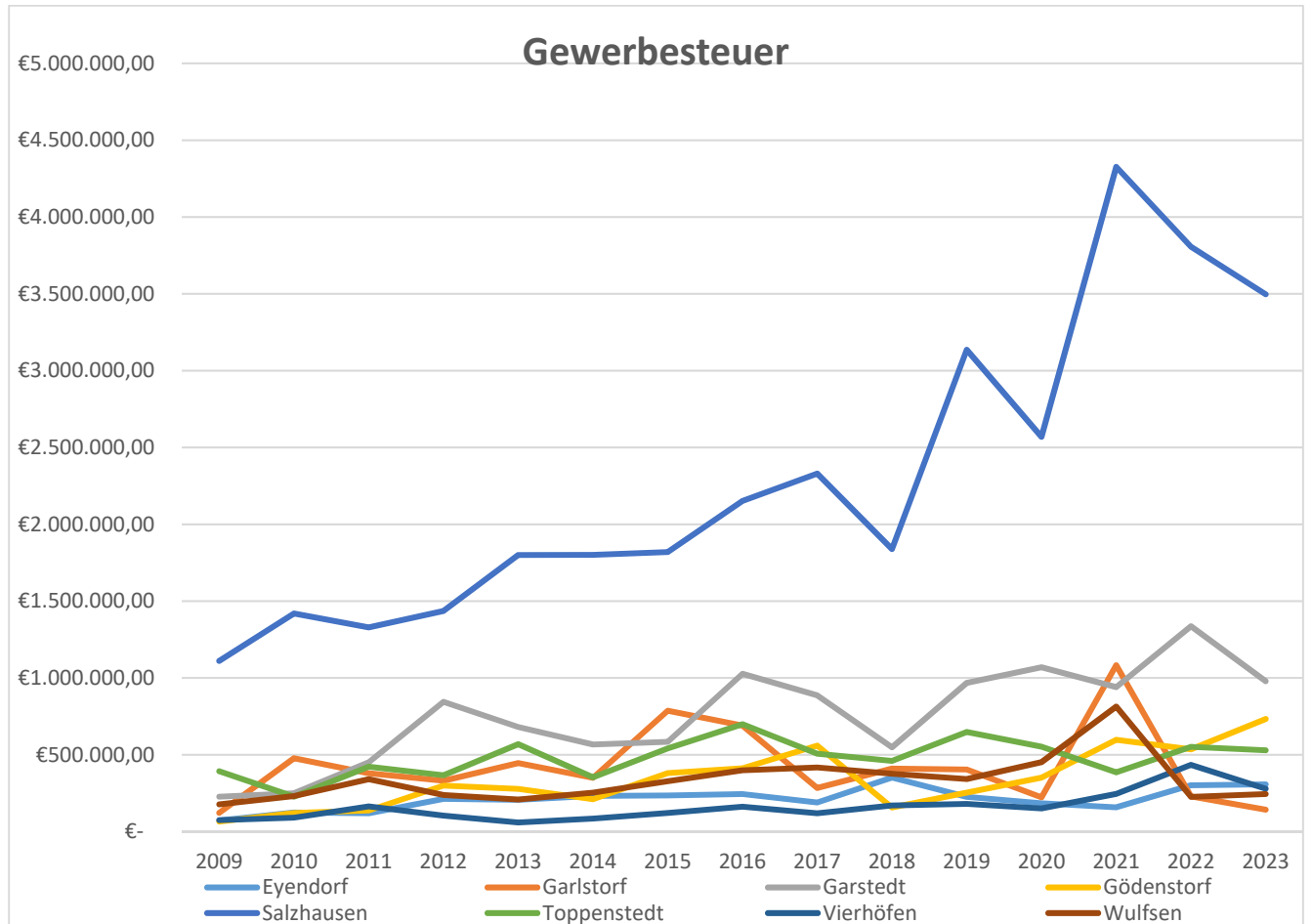


Übersicht der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden:





Übersicht der Gewerbesteuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden:



Produkte der Samtgemeinde Salzhausen

Fachbereich	Produkt-nummer	Produktname	
Samtgemeinde- bürgermeister Stabsstelle	11100	Verwaltungssteuerung (mit Öffentlichkeitsarbeit)	
	11123	Gleichstellungsbeauftragte	
	57500	Tourismus	
Finanzen und Interne Dienste	11110	Gemeindeorgane (Rat, Bürgermeister, Direktor)	
	11121	Organisation (mit Hauptarchiv)	
	11122	Personalangelegenheiten	
	11161	Personalrat	
	11130	Finanzverwaltung	
	11131	Finanzbuchhaltung	
	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
	61200	Sonstige Finanzwirtschaft	
Ordnung und Soziales	12100	Wahlen u. Statistiken an Dritte	
	12210	Allg. Ordnungsaufgaben	
	12211	Gewerbeangelegenheiten	
	12220	Meldewesen	
	12221	Standesamt	
	12600	Brandschutz (128 Katastrophenschutz)	
	21101	Grundschule Salzhausen mit Nebenstelle Eyendorf	
	21102	Grundschule Garstedt	
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	
	24400	Kreisschulbaukasse	
	27200	Bücherei	
	31500	Soziale Einrichtungen (Zusch. Sozialarbeit, Schiedsmann, Soziale D.)	
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
	31560	Andere soziale Einrichtungen	
	36200	Jugendförderung	
	36500	Kindertagesstätten	
	36501	Kindergarten Eyendorf	
	36502	Kindergarten Garstedt	
	36503	Kindergarten Salzhausen, Am Fuhrenkamp	
	36504	Kindergarten Salzhausen, Kunterbunt	
	36505	Kindergarten Toppenstedt	
	36506	Kindergarten Vierhöfen	
	36507	Kindergarten Wulfsen	
	36508	Schulkinderbetreuung	
	36509	Krippe Salzhausen	
	36510	Krippe Garstedt	
	36511	Krippe Toppenstedt	
	36512	Kinderkrippe am Hang	
	36513	Kindergarten am Hang	
	36514	Kindergarten Gödenstorf	
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	42100	Sportförderung	
	42401	Sporthalle Auetal, Garstedt	
	42402	Sporthalle Kreuzweg, Salzhausen	
	54700	ÖPNV (Wartehäuser, ZOB, Stellungnahme zu Busanbindungen usw.)	
	55300	Friedhof und Bestattungswesen	
	Bauen und Umwelt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52100	Bau- und Grundstücksordnung
		53815	Oberflächenentwässerung
		54100	Gemeindestraßen mit Erschließung
		54300	Landesstraßen
		54500	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
		55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		55200	Öffentliche Gewässer
	11132	Liegenschaften	

Ergebnishaushalt



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung (mit Öffentlichkeitsarbeit)

Leistungen

Vertretung der Samtgemeinde in der Öffentlichkeit, Presse- und Bürgerinformationen, Auswertung der örtlichen und überörtlichen Presse, Weiterentwicklung und Pflege der gemeindlichen Website, Entwicklung von Informationsbroschüren, Faltschichten, Karten und ähnlichem, Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung, strategische Zielsetzung, innere Verwaltungsorganisation, Vertretung in den politischen Gremien.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
6. + privatrechtliche Entgelte	777,70	0	500	500	500	500	500
3421001 Erträge aus Verkauf (Kaffeeautomat)	777,70	0	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300,00	48.300	56.300	57.300	57.300	57.300	58.300
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.000,00	48.000	56.000	57.000	57.000	57.000	58.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	47.077,70	48.300	56.800	57.800	57.800	57.800	58.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	240.886,20	426.800	376.400	385.100	394.800	403.600	413.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	128.193,96	133.300	142.000	146.500	151.000	155.500	160.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.391,23	172.000	127.000	130.000	134.000	138.000	142.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.587,45	11.300	7.300	7.500	7.700	8.000	8.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.713,56	37.100	27.000	28.000	29.000	29.000	30.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,83	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.126,55	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten (Kaffeeautomat)	729,28	700	700	700	700	700	700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,89	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4411000 Aufwandsentschädigung Bürgern. und Stellv.	4.968,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	1.260,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431070 Geschäftsaufw. Marketing	1.852,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.822,92	445.700	399.600	408.300	418.000	426.800	436.500
21. = ordentliches Ergebnis	-208.745,22	-397.400	-342.800	-350.500	-360.200	-369.000	-377.700
25. = Jahresergebnis	-208.745,22	-397.400	-342.800	-350.500	-360.200	-369.000	-377.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.745,22	-397.400	-342.800	-350.500	-360.200	-369.000	-377.700



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane (Rat,Bürgermeister,Direktor)

Leistungen

- Sitzungsdienst (Einladungen, Protokollerstellung, Auszüge aus der Niederschrift fertigen, beglaubigte Auszüge fertigen)
- Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder anweisen
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	57.251,32	59.200	63.800	64.900	67.500	69.000	71.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.671,11	46.100	50.000	51.000	53.000	54.000	56.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.940,40	3.100	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.639,81	10.000	11.000	11.000	11.500	12.000	12.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,99	2.300	1.500	1.500	17.300	1.500	1.500
4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.447,99	1.800	1.000	1.000	16.800	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58.814,00	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
4421000 Aufwandsentsch. Rats- und Ausschusssitzungen	16.962,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4421010 Aufwandsentsch. Bürgerm. und Stellv.	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421020 Aufwandsentsch. Rats- und Ausschussmitgl.	38.252,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.513,31	117.900	120.700	121.800	140.200	125.900	128.000
21. = ordentliches Ergebnis	-117.513,31	-117.900	-120.700	-121.800	-140.200	-125.900	-128.000
25. = Jahresergebnis	-117.513,31	-117.900	-120.700	-121.800	-140.200	-125.900	-128.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.513,31	-117.900	-120.700	-121.800	-140.200	-125.900	-128.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation (mit Hauptarchiv)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.277,72	67.400	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
4241090 Bewirtschaftungskosten PV-Anlage	0,00	100	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.820,44	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.799,93	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Orga/Klausurtagung	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.659,64	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. - Abschreibungen	0,00	73.100	80.400	90.100	88.600	87.700	85.800
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.800	600	600	600	400	0
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	45.300	51.000	62.800	62.600	62.400	62.300
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	12.700	6.600	6.000	5.000	5.000	5.000
4711700 Afa auf BGA	0,00	13.300	20.600	19.100	18.800	18.300	16.900
18. - Transferaufwendungen	9.244,80	9.500	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.244,80	9.500	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	457.543,28	760.200	653.500	664.300	665.000	676.000	676.700
4429030 Sonst. Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	12.401,92	23.300	13.000	13.000	13.000	13.200	13.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	118.439,09	100.000	120.000	120.500	121.000	121.500	122.000
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	3.740,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4431020 Geschäftsaufw. Gerichts-u. ähnl. Kosten	4.913,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.564,83	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87,15	0	100	100	100	100	100
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	274.199,18	550.000	450.000	460.000	460.000	470.000	470.000
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen - Wirtschaftsbetriebe	7.196,58	7.900	9.400	9.700	9.900	10.200	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	955.154,51	1.309.900	1.466.600	1.492.600	1.433.700	1.457.600	1.470.100
21. = ordentliches Ergebnis	-583.555,19	-954.400	-1.063.300	-1.079.200	-1.009.800	-1.023.100	-1.024.500
22. + außerordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	120,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	120,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-583.435,19	-954.400	-1.063.300	-1.079.200	-1.009.800	-1.023.100	-1.024.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185,70	0	100	100	100	100	100
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185,70	0	100	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185,70	0	100	100	100	100	100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-583.249,49	-954.400	-1.063.200	-1.079.100	-1.009.700	-1.023.000	-1.024.400



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personalangelegenheiten

Leistungen

Vorbereitung und Abwicklung aller Personalentscheidungen, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen, Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen, Leistungsbezahlung, Arbeitszeiterfassung, Gewährleistung des Arbeitsschutzes, Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter/innen, Aufstellung und Fortführung Stellenplan, Personalplanung, Personalgespräche, Zielvereinbarungen, sonstige Personalsachbearbeitung, Erstellung Arbeitszeugnisse, Erarbeitung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.218,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.000	142.500	160.900	139.000	115.900	99.600
3582010 Auflösung oder Herabsetzung aus der Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	52.700	71.100	44.900	17.500	0
3582120 Auflösung oder Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	39.000	80.900	82.400	83.900	84.000	85.000
3582220 Auflösung oder Herabsetzung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	0	8.900	7.400	10.200	14.400	14.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.218,00	40.200	143.700	162.100	140.200	117.100	100.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	384.417,51	327.800	418.600	425.300	383.400	387.500	392.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.565,35	121.600	110.000	113.000	117.000	120.000	124.000
4021010 Versorgungsumlage Pensionierte Beamte	0,00	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.867,24	8.400	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.761,68	25.000	23.000	24.000	24.000	25.000	26.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	154.966,00	50.500	76.500	81.200	47.200	50.000	50.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.147,40	12.000	15.800	18.600	11.500	8.600	8.600
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	73.109,84	0	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
4071000 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und gel.Überstunden	0,00	2.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14. - Versorgungsaufwendungen	39.546,40	13.600	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	1.600	100	100	100	100	100
4141010 Beihilfeumlage für Pensionierte Beamte	0,00	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	29.948,00	0	0	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	9.598,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	19.072,62	260.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.911,00	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4441000 Steuern, Vers., Schadensfälle (Ausgleichsabgabe)	13.161,62	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4621000 Deckungsreserve	0,00	245.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	443.036,53	602.200	478.700	485.500	443.500	447.600	452.800
21. = ordentliches Ergebnis	-441.818,53	-562.000	-335.000	-323.300	-303.300	-330.500	-352.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 31

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
25. = Jahresergebnis	-441.818,53	-562.000	-335.000	-323.300	-303.300	-330.500	-352.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.818,53	-562.000	-335.000	-323.300	-303.300	-330.500	-352.000



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Leistungen

- Haushalts- und Finanzpläne, Investitionsprogramme erstellen
- Schuldendienstabwicklung / Kreditaufnahme
- Statistiken im Finanzbereich
- Berechnung von Umlagen, voraussichtlichen Steuereinnahmen
- Jahresrechnungen mit entsprechenden Anlagen erstellen
- Kostenrechnung für kostenrechnende Einrichtungen
- Submissionsstelle für Ausschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.307,39	72.000	55.800	56.300	56.800	57.300	57.800
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen - Wirtschaftsbetrieb	65.307,39	72.000	55.800	56.300	56.800	57.300	57.800
-							
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,97	0	0	0	0	0	0
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,97	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.310,36	72.000	55.800	56.300	56.800	57.300	57.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	491.949,65	551.900	790.900	813.000	835.400	858.900	884.600
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	89.663,89	66.500	107.000	110.000	113.300	116.700	120.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	314.683,33	341.900	501.000	516.000	531.000	547.000	564.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.948,28	22.900	36.100	37.200	38.300	39.400	40.600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.654,15	71.800	98.000	101.000	104.000	107.000	111.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194,66	20.000	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.194,66	20.000	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.063,00	17.600	16.300	16.300	11.300	11.300	11.300
4429030 Sonst. Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen (Berichtswesen)	2.975,00	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4431020 Geschäftsaufw. Gerichts-u. ähnl. Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431050 Geschäftsaufwendungen (RPA-Gebühren)	5.008,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	506.207,31	595.600	839.300	856.400	863.800	887.300	913.000
21. = ordentliches Ergebnis	-440.896,95	-523.600	-783.500	-800.100	-807.000	-830.000	-855.200
25. = Jahresergebnis	-440.896,95	-523.600	-783.500	-800.100	-807.000	-830.000	-855.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.896,95	-523.600	-783.500	-800.100	-807.000	-830.000	-855.200



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Finanzbuchhaltung

Leistungen

Buchführung für alle GKZ's, Belegsammlung, Veranlagung sonstiger PK (Mieten,Pachten,HLU, Aufwandsentsch.), Übernahme Schnittstellen Kindergarten- u. Gehaltsabrechnungen, bar- und bargeldloser Zahlungsverkehr, fremde Kassengeschäfte (Kiga Garstedt u. Dr.Denckmann-Stiftung), Wertgegenstände verwalten und verwahren, Mahnungen, Vollstreckungen, Amtshilfe, Forderungspfändungen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen, Erlissanträge Säumniszuschläge und Mahngebühren, Vierteljahresstatistik, Jahresrechnungsstatistik, kassenmäßige Tages- und Jahresabschlüsse, Jahresrechnungen mit Anlagen, Vorbereitung der Anordnungen für die Mitgliedsgemeinden (Mieten,Pachten,Entschäd.), Liquiditätsplanung u. -sicherung, Systemverwaltung (CIP-KOM).

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100	100
3311000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800,00	20.000	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen - Wirtschaftsbetriebe -	18.800,00	20.000	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	46.416,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3562000 Säumniszuschläge	24.046,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3562010 Pfändungsgebühren	22.196,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3562020 Rücklastschriftgebühren	173,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.236,72	38.100	30.100	30.100	31.100	32.100	33.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	182.184,07	192.200	263.800	251.000	258.400	266.300	274.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.426,97	150.200	206.000	197.500	203.500	209.500	216.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.528,72	10.200	12.800	12.000	12.400	12.800	13.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.228,38	31.800	45.000	41.500	42.500	44.000	45.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	100	100	100	100	100
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	7.840,44	0	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	578,15	0	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	7.262,29	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	45.450,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	45.450,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.474,90	197.700	266.400	253.600	261.000	268.900	276.700
21. = ordentliches Ergebnis	-170.238,18	-159.600	-236.300	-223.500	-229.900	-236.800	-243.600
25. = Jahresergebnis	-170.238,18	-159.600	-236.300	-223.500	-229.900	-236.800	-243.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.238,18	-159.600	-236.300	-223.500	-229.900	-236.800	-243.600



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 35

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Liegenschaften

Leistungen

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Mietwohnungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Miet- und Pachtobjekten der Samtgemeinde Salzhausen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	74.137,81	111.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3411000 Mieten und Pachten	73.477,81	111.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,30	0	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.226,30	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75.364,11	111.300	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	29.765,88	31.000	51.200	52.300	53.900	56.400	57.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.111,37	24.200	40.000	41.000	42.000	44.000	45.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.493,95	1.400	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.160,56	5.400	9.000	9.000	9.500	10.000	10.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.093,08	39.700	142.200	140.700	142.000	142.000	142.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,76	1.200	103.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4211540 Unterhaltung Wohnungen und Wohnhäuser	6.030,81	7.000	6.800	6.000	7.000	7.000	7.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	800	900	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	0,00	3.500	800	900	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.157,51	27.000	30.800	30.900	31.000	31.000	31.000
16. - Abschreibungen	0,00	45.600	29.900	30.000	29.900	29.900	29.700
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	43.900	29.300	29.200	29.200	29.200	29.200
4711700 Afa auf BGA	0,00	1.700	600	800	700	700	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.858,96	116.800	223.800	223.500	226.300	228.800	229.700
21. = ordentliches Ergebnis	27.505,15	-5.500	-108.800	-108.500	-111.300	-113.800	-114.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	27.505,15	-5.500	-108.800	-108.500	-111.300	-113.800	-114.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.505,15	-5.500	-108.800	-108.500	-111.300	-113.800	-114.700



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Personalrat

Leistungen

Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung/ Benehmensherstellung unterliegen, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Durchführung von Personalversammlungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,99	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.300,99	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,01	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.771,01	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431010 <i>Geschäftsaufw. Dienstreisen</i>	0,00	200	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.072,00	2.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21. = ordentliches Ergebnis	-4.072,00	-2.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25. = Jahresergebnis	-4.072,00	-2.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.072,00	-2.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen u. Statistiken an Dritte

Leistungen

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Bürgermeister- und Kommunalwahlen
- Erfüllung der kommunalen Aufgaben bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Ausstattung der Wahlbezirke
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellung der Wählerverzeichnisse
- Prüfung/Bestätigung Unterstützungsunterschriften bei Wahlen/ Volksinitiativen/Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung Wahlergebnisse
- Kommunalwahlen: alle Aufgaben Gemeindevahlleitung: Bildung der Wahlausschüsse, Festlegung der Wahlbereiche, Beschaffung der Stimmzettel, Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge, Berufungsverfahren der gewählten Bewerber/innen und Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse
- Erstellung von Statistiken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	0	5.000	6.000	9.000	11.000	0
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	5.000	6.000	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	11.500,00	0	0	0	0	11.000	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	9.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.500,00	0	5.000	6.000	9.000	11.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	19.956,72	4.000	56.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4421080 Aufwandsentschädigung Wahlen	7.700,00	0	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	12.256,72	4.000	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.956,72	4.000	56.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21. = ordentliches Ergebnis	-8.456,72	-4.000	-51.000	-12.000	-9.000	-7.000	-18.000
25. = Jahresergebnis	-8.456,72	-4.000	-51.000	-12.000	-9.000	-7.000	-18.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.456,72	-4.000	-51.000	-12.000	-9.000	-7.000	-18.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allg. Ordnungsaufgaben

Leistungen

Allgemeine Maßnahmen nach dem Nds SOG, Überprüfung von Hundehaltungen, Annahme von Hinweisen auf gesteigerte Aggressivität von einzelnen Hunden, Überprüfung der Aufgaben nach NHundGes., Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Nieders. Meldegesetzes und des NWaldLG, Verordnungen nach dem Ladenschlussgesetz, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Fundsachenverwaltung, Fundtiere, Tierschutz, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Nieders. Straßengesetz (Plakate etc.) und Verfolgung von widerrechtlichen Nutzungen (z. B. abgestellte, nicht zugelassene Pkw), Aufforderung an Halter zur Abholung von durch die Polizei sichergestellten Kfz und ggf. Verwertung bei Nichtabholung, Feld- und Forstaufsicht (Anleinplicht für Hunde), Ausstellung von Fischereischeinen, Maßnahmen nach dem Sprengstoffgesetz, Gebühreneinzug für Schornsteinfeger, Sondernutzung von öffentlichen Anlagen, Unterbringung herrenloser Tiere im Tierheim, Verwaltung der Wertstoffsammelcontainer, Festlegung und Bekanntmachung der Brenntage / der Häckselaktion, Überwachung und Durchsetzung der Straßenreinigung, Anordnung von Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr und ggf. Rückforderung der Kosten von den bestattungspflichtigen Personen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.748,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311000 Verwaltungsgebühren	3.596,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.152,24	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	2.729,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,94	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	204,97	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	204,97	500	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	19.635,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3561000 Bußgelder	19.635,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.523,10	28.500	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	247.324,94	126.400	252.500	259.800	268.200	275.500	283.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	191.028,74	99.500	198.000	204.000	210.000	216.000	223.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.212,83	6.100	10.500	10.800	11.200	11.500	11.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.083,37	20.800	44.000	45.000	47.000	48.000	49.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.942,16	20.000	19.000	19.000	19.500	19.500	19.500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	59,98	500	500	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,26	0	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.729,21	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.478,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-ordnungsrechtliche Maßnahmen							
4271011 Bes. Verw.- und Betriebsaufw. - Gefahren/Ölspurbes.	6.026,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.557,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	6.356,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.356,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57,50	400	400	400	400	400	400
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.525,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.206,92	156.800	281.900	289.200	298.100	305.400	313.700
21. = ordentliches Ergebnis	-236.683,82	-128.300	-252.800	-260.100	-269.000	-276.300	-284.600



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 39

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allg. Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
25. = Jahresergebnis	-236.683,82	-128.300	-252.800	-260.100	-269.000	-276.300	-284.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.683,82	-128.300	-252.800	-260.100	-269.000	-276.300	-284.600



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 40

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Gewerbeangelegenheiten

Leistungen

- Gewerbeanzeigen (Anmeldungen, Ummeldungen, Abmeldungen) entgegennehmen und an andere Behörden weiterleiten
- Überwachung der Anzeigepflicht
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Mitwirkung bei Erlaubniserteilung durch andere Behörden
- Entgegennahme der Anzeigen Gaststättengewerbe,
- Aufstellerlaubnis für Spielautomaten, Kontrolle der Aufstellorte
- Wanderlager

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.183,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3311000 Verwaltungsgebühren	7.183,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.183,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	16.749,64	16.000	16.700	16.800	17.800	17.800	18.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.098,59	12.500	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	849,79	800	700	800	800	800	800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.801,26	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
4221010 Unterhaltung IT	0,00	500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.749,64	16.500	16.700	16.800	17.800	17.800	18.800
21. = ordentliches Ergebnis	-9.566,14	-7.500	-7.700	-7.800	-8.800	-8.800	-9.800
25. = Jahresergebnis	-9.566,14	-7.500	-7.700	-7.800	-8.800	-8.800	-9.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.566,14	-7.500	-7.700	-7.800	-8.800	-8.800	-9.800



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Meldewesen

Leistungen

An-, Ab- und Ummeldungen, Verarbeitung von Änderungsmitteilungen, Datenübermittlungen, Ausstellung von Bescheinigungen, Bürgerberatung, Melderegisterauskünfte, Auswertung des Melderegisters, Statistiken, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Pflege d. EWO - Programmes, Vertragsangelegenheiten, Ersatzlohnsteuerkarten, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Pflege und Bestellung des Produktmaterials wie z. B. Anträge, vorl. Dokumente etc., Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	122.694,15	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
3311010 Verw.gebühren Reisepässe u. Personalausw.	101.506,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3311020 Verw.gebühren Führungszeugnisse	7.843,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3311030 Verw.gebühren Meldeamt	7.421,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3311040 Verw.gebühren EU-Führerschein	5.922,50	200	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	122.694,15	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	148.525,14	187.900	187.800	193.000	199.300	204.600	210.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.320,29	147.800	148.000	152.000	157.000	161.000	166.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.760,40	9.500	8.800	9.000	9.300	9.600	9.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.444,45	30.600	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	81.851,18	70.500	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
4431030 Geschäftsaufw. Reisepässe u. Personalausweise	73.146,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4450000 Erstattungen an Bund	4.833,84	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.871,24	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.376,32	258.400	260.500	265.700	272.000	277.300	283.600
21. = ordentliches Ergebnis	-107.682,17	-165.700	-167.800	-173.000	-179.300	-184.600	-190.900
25. = Jahresergebnis	-107.682,17	-165.700	-167.800	-173.000	-179.300	-184.600	-190.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.682,17	-165.700	-167.800	-173.000	-179.300	-184.600	-190.900



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221	Standesamt

Leistungen

- Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschem und ausl. Recht
- Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen und deren Beschaffung
- Anträge auf Befreiung von der Beibringung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Prüfung von ausl. Urkunden durch die Auslandsvertretungen
(Vertrauensanwalt)
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung im Zusammenhang mit Eheschließungen
- Mitteilungen an in- und ausländische Behörden
- Mitteilungen an Standesämter und Personenstandsbücher Dritter
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Beurkundung des Personenstands und der Namensführung
nach deutschem bzw. internationalem Recht
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen im Ausland

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.601,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	24.601,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.292,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000 <i>Erträge aus Verkauf</i>	1.292,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.893,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	71.882,58	73.100	77.600	79.700	81.800	84.900	87.000
4012000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	56.761,99	57.500	61.000	63.000	65.000	67.000	69.000
4022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	3.805,32	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
4032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	11.315,27	11.700	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	100	100	100	100	100
4141000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	0,00	2.000	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,64	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4231000 <i>Mieten und Pachten (HdG)</i>	2.750,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4281000 <i>Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten (Stammbücher)</i>	1.124,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4429000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	17,94	100	100	100	100	100	100
4429030 <i>Sonst. Aufwendungen Mitgliedsbeiträge</i>	150,00	200	200	200	200	200	200
4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.029,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.954,58	84.400	87.200	89.300	91.400	94.500	96.600
21. = ordentliches Ergebnis	-52.061,05	-69.400	-72.200	-74.300	-76.400	-79.500	-81.600
25. = Jahresergebnis	-52.061,05	-69.400	-72.200	-74.300	-76.400	-79.500	-81.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.061,05	-69.400	-72.200	-74.300	-76.400	-79.500	-81.600



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 43

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221	Standesamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 45

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz (128 Katastrophenschutz)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	43.700	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	4.400	4.400	4.700	4.900	5.100	5.200
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.100	5.000	4.800	4.100	3.000	2.200
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	97.700	129.300	132.400	134.800	150.000	171.000
4711700 Afa auf BGA	0,00	22.300	39.000	45.500	59.200	68.500	71.100
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	50.500	50.300	49.500	48.800	64.400	64.200
18. - Transferaufwendungen	13.905,41	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.087,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4318010 Zuweisungen Jugendwehren	6.817,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	101.108,51	130.200	138.100	139.100	140.800	140.800	140.800
4421000 Aufwandsentsch. Gemeindebrandmeister	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4421100 Aufwandsentsch. Feuerwehr	46.220,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421110 Unfallversicherung für ehrenamtl. Tätige	1.604,22	22.500	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
4421120 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.094,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500
4429010 Sonst.Aufw. für Inanspr. Rechten+Diensten - Verfügungsm. Gem.Brandm.	768,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429030 Sonst.Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	3.001,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	11.376,23	12.500	14.800	14.800	15.000	15.000	15.000
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	560,03	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431320 Sachverständigenkosten	2.009,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.673,63	20.100	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.217,34	709.300	974.600	986.700	990.500	1.031.000	1.057.000
21. = ordentliches Ergebnis	-432.654,77	-645.700	-913.600	-924.500	-927.900	-968.000	-993.600
25. = Jahresergebnis	-432.654,77	-645.700	-913.600	-924.500	-927.900	-968.000	-993.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.654,77	-645.700	-913.600	-924.500	-927.900	-968.000	-993.600



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Salzhausen und Nebenstelle Eyendorf

Leistungen

- Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken für Grundschulen
- Errichtung, Änderung und Aufhebung von Grundschulen
- Bereitstellung der Räumlichkeiten und Bewirtschaftung der Grundschule Salzhausen
- Bereitstellung Schulsportanlagen
- Beschaffung von Inventar und Ausstattung (Vermögenshaushalt)
- Personalangelegenheiten Hausmeister, Reinigungskräfte, Schulsekretärin
- Vertretung in Schulgremien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.452,00	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.452,00	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.200	80.500	80.500	82.300	82.300	82.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	40.200	80.500	80.500	82.300	82.300	82.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	624,53	0	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624,53	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	1.128,86	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3411000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3421090 Erträge aus Verkauf 19 % (PV-Anlage)	1.128,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	13.205,39	58.100	94.100	94.100	95.900	95.900	95.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	214.517,03	213.700	292.800	301.200	310.600	319.000	329.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	167.203,93	167.600	229.000	236.000	243.000	250.000	258.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.879,82	10.800	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.433,28	35.300	51.000	52.000	54.000	55.000	57.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.123,64	221.800	258.600	263.300	272.200	261.800	228.000
4211210 Unterhaltung GS Salzhausen und Eyendorf	21.480,48	50.000	43.800	45.400	53.500	53.500	53.500
4212090 Unterhaltung PV-Anlage	416,36	0	100	100	100	100	100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.969,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221010 Unterhaltung IT	5.031,71	200	0	0	0	0	0
4221040 Unterh. des sonstigen bew. Vermögens, Hausmeister	410,76	400	400	400	400	400	400
4221220 Unterh. des sonstigen bew. Vermögens, Turnhalle Salzhausen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	19.061,89	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	1.603,43	0	0	0	0	0	0
4222040 Erw. geringwertiger Verm.gegenstände -Hausmeister-	1.242,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222220 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. b. 1.000,- Euro netto Turnhalle Salzhausen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten (z.B. Kopierer)	3.670,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.993,40	120.300	164.400	167.400	168.000	157.400	123.400
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.062,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.570,04	8.000	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 47

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Salzhausen und Nebenstelle Eyendorf

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4271200 Zuschuss Ausfahrten	36,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271240 Erstattung v. Kosten f. Benutzung Turnhalle Eyendorf	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.474,90	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. - Abschreibungen	0,00	233.400	450.600	451.000	462.500	451.800	450.500
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100	100
4711700 Afa auf BGA	0,00	15.100	39.900	40.300	40.200	32.900	31.900
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	218.100	410.600	410.600	422.200	418.800	418.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.590,19	112.800	111.800	111.900	112.300	112.500	113.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	646,87	700	700	700	700	700	700
4429030 Sonst. Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	104,00	300	300	300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen	9.014,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	27,12	500	500	500	500	500	500
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	100.000	98.000	98.000	98.200	98.200	98.500
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.797,72	5.300	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.230,86	781.700	1.113.800	1.127.400	1.157.600	1.145.100	1.120.900
21. = ordentliches Ergebnis	-390.025,47	-723.600	-1.019.700	-1.033.300	-1.061.700	-1.049.200	-1.025.000
25. = Jahresergebnis	-390.025,47	-723.600	-1.019.700	-1.033.300	-1.061.700	-1.049.200	-1.025.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.025,47	-723.600	-1.019.700	-1.033.300	-1.061.700	-1.049.200	-1.025.000



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Garstedt

Leistungen

- Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken für Grundschulen
- Errichtung, Änderung und Aufhebung von Grundschulen
- Bereitstellung der Räumlichkeiten und Bewirtschaftung der Grundschule Garstedt
- Bereitstellung Schulsportanlagen
- Beschaffung von Inventar und Ausstattung (Vermögenshaushalt)
- Personalangelegenheiten Hausmeister, Reinigungskräfte, Schulsekretärin
- Vertretung in Schulgremien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.274,00	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.274,00	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.600	32.700	32.100	32.100	32.100	32.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	38.600	32.700	32.100	32.100	32.100	32.100
6. + privatrechtliche Entgelte	1.943,97	1.300	800	800	800	800	800
3411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100
3421090 Erträge aus Verkauf 19 % (PV-Anlage)	513,44	1.200	700	700	700	700	700
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,53	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.217,97	53.700	42.500	41.900	41.900	41.900	41.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	167.348,80	173.100	187.200	192.400	198.700	203.900	211.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.898,81	135.900	147.000	151.000	156.000	160.000	165.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.445,86	8.800	8.200	8.400	8.700	8.900	9.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.004,13	28.400	32.000	33.000	34.000	35.000	37.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.516,56	328.700	156.100	156.400	161.400	161.600	161.800
4211250 Unterhaltung GS Garstedt	42.303,84	142.300	26.800	26.900	31.700	31.700	31.700
4212090 Unterhaltung PV-Anlage	0,00	100	100	100	100	100	100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.385,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221010 Unterhaltung IT	3.374,37	0	0	0	0	0	0
4221040 Unterh. des sonstigen bew. Vermögens, Hausmeister	687,83	400	400	400	400	400	400
4221270 Unterh. des sonstigen bew. Vermögens, Turnhalle Garstedt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	5.954,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	112,86	0	0	0	0	0	0
4222040 Erw. geringwertiger Verm.gegenstände -Hausmeister-	776,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222270 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. b. 1.000,- Euro ohne USt. Turnhalle Garstedt	0,00	800	800	800	800	800	800
4231000 Mieten und Pachten	2.749,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.337,77	136.600	80.000	80.200	80.400	80.600	80.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	806,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.797,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271200 Zuschuss Klassenfahrten	1.432,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulsozialarbeit)	17.797,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. - Abschreibungen	0,00	107.300	62.500	60.800	59.800	59.300	59.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 49

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Garstedt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300	300
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	93.800	47.100	47.100	47.100	46.900	46.600
4711700 Afa auf BGA	0,00	13.500	15.100	13.400	12.400	12.100	12.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.917,07	79.100	93.500	94.000	94.300	94.900	95.200
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	531,88	600	600	600	600	600	600
4429030 Sonst. Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	12,00	100	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.585,33	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	491,40	700	700	700	700	700	700
4431020 Geschäftsaufw. Gerichts-u. ähnl. Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	3.897,60	60.000	84.000	84.200	84.200	84.500	84.500
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.398,86	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.782,43	688.200	499.300	503.600	514.200	519.700	527.300
21. = ordentliches Ergebnis	-319.564,46	-634.500	-456.800	-461.700	-472.300	-477.800	-485.400
25. = Jahresergebnis	-319.564,46	-634.500	-456.800	-461.700	-472.300	-477.800	-485.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.564,46	-634.500	-456.800	-461.700	-472.300	-477.800	-485.400



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonst. schulische Aufgaben

Leistungen

- Schullehrerträge
- Schülerbeförderungskosten
- Schülerunfallversicherung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.966,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.966,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	78.966,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	25.225,49	26.900	28.300	28.900	29.900	30.900	31.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.930,74	21.300	22.500	23.000	24.000	24.500	25.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.340,12	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.954,63	4.200	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	0,00	75.900	0	0	0	0	0
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	75.900	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.256,39	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.256,39	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.100,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.581,88	144.300	67.800	68.400	69.400	70.400	71.000
21. = ordentliches Ergebnis	17.384,12	-117.300	-40.800	-41.400	-42.400	-43.400	-44.000
25. = Jahresergebnis	17.384,12	-117.300	-40.800	-41.400	-42.400	-43.400	-44.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.384,12	-117.300	-40.800	-41.400	-42.400	-43.400	-44.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 51

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	0,00	0	92.600	104.000	115.300	126.600	138.000
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	0	92.600	104.000	115.300	126.600	138.000
<i>Investitionszuwendungen</i>							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.600	104.000	115.300	126.600	138.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-92.600	-104.000	-115.300	-126.600	-138.000
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-92.600	-104.000	-115.300	-126.600	-138.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-92.600	-104.000	-115.300	-126.600	-138.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Bücherei

Leistungen

- Betrieb der Bücherei mit Außenstellen
- Bereitstellung von Medien zur Ausleihe und Recherche
- Bereitstellung von Internetabfrageplätzen
- Betreuung der Sondersammlungen und Plattdeutschzentrum
- Organisation und Durchführung von besonderen Veranstaltungen (Autorenlesungen, Bilderbuchkino, Führungen Kindergärten/ Schulen etc.)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.689,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.689,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.689,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	95.064,97	106.800	118.100	122.200	125.400	129.600	133.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.101,64	83.300	93.000	96.000	99.000	102.000	105.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.712,65	5.100	5.100	5.200	5.400	5.600	5.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.250,68	18.400	20.000	21.000	21.000	22.000	22.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.018,67	28.400	28.800	29.000	28.200	28.200	28.200
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	330,13	500	500	500	500	500	500
4221320 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Bücherei Garstedt	0,00	800	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	2.006,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	0,00	300	0	0	0	0	0
4222320 Erwerb geringw. Vermögensg. b. 1.000,- Euro netto Bücherei Garstedt	0,00	500	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	399,84	500	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.120,87	1.300	2.000	2.200	1.400	1.400	1.400
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,20	400	400	400	400	400	400
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.722,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271320 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Bücherei Garstedt	2.359,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. - Abschreibungen	0,00	4.500	5.100	5.400	5.600	5.400	5.600
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711700 Afa auf BGA	0,00	2.400	3.100	3.400	3.600	3.400	3.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.196,29	28.400	24.900	24.900	25.300	25.300	25.300
4429030 Sonst. Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	874,68	900	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.238,96	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	141,36	200	300	300	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	100	100	100	100	100
4452000 Erstattungen Bewirtschaftung an Landkreis	10.778,10	15.000	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	5.163,19	10.000	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.279,93	168.100	176.900	181.500	184.500	188.500	192.300
21. = ordentliches Ergebnis	-133.590,88	-162.100	-171.900	-176.500	-179.500	-183.500	-187.300
25. = Jahresergebnis	-133.590,88	-162.100	-171.900	-176.500	-179.500	-183.500	-187.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,70	0	100	100	100	100	100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 53

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Bücherei

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,70	0	100	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185,70	0	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.776,58	-162.100	-172.000	-176.600	-179.600	-183.600	-187.400



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen (Zusch.Sozialarbeit, Schiedsmann, Soziale D.)

Leistungen

soziale Angelegenheiten, Vorhalten von diversen, gängigen Anträgen, Beratung und Ausfüllhilfe, speziell bei Aussiedlern, Asylbewerbern, ausländischen Flüchtlingen, älteren und hilflosen Menschen, Wohnraumbeschaffung incl. Einrichtung, Integrationshilfe, Obdachlosenangelegenheiten, Verwaltung von Obdachlosenunterkünften (Zuweisung und Belegung/Wohnraumverringerung, Festsetzung der Wohnraumnutzungsgebühr), Einweisung Obdachloser, Inanspruchnahme fremden Wohnraumes, Beratung und Ausfüllhilfe bei Rentenangelegenheiten, Vorhalten gängiger Vordrucke und Bescheinigungen, Beglaubigungen, Rückforderung der ausgezahlten Vorschüsse (Pflege der Personenkonten)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300	300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300	300
6. + privatrechtliche Entgelte	8.926,01	0	0	0	0	0	0
3411000 Mieten und Pachten	8.291,34	0	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634,67	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.926,01	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	12.639,16	66.500	79.600	81.700	83.800	86.400	89.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.862,59	51.900	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	658,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.118,57	11.100	14.000	14.000	14.000	14.500	15.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.030,60	9.100	5.600	6.100	6.400	6.400	6.400
4211570 Unterhaltung InterZOB (alt Schwesternwohnheim)	463,69	2.700	0	0	0	0	0
4211580 Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	4.122,08	1.200	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	300	300	300
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	76,97	400	400	400	400	400	400
4231000 Mieten und Pachten	4.741,66	0	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-165,18	4.100	4.500	5.000	5.200	5.200	5.200
4241001 Bewirtschaftung InterZOB (alt Schwesternwohnheim)	4.770,41	0	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,97	500	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18. - Transferaufwendungen	1.726,00	6.500	0	0	0	0	0
4318020 Zuschüsse soziale Angelegenheiten, Seniorenförderung	1.726,00	6.500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.395,76	94.500	96.600	99.200	101.600	104.200	106.800
21. = ordentliches Ergebnis	-19.469,75	-94.200	-96.300	-98.900	-101.300	-103.900	-106.500
25. = Jahresergebnis	-19.469,75	-94.200	-96.300	-98.900	-101.300	-103.900	-106.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.469,75	-94.200	-96.300	-98.900	-101.300	-103.900	-106.500



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Leistungen

soziale Angelegenheiten, Vorhalten von diversen, gängigen Anträgen, Beratung und Ausfüllhilfe speziell bei älteren und hilflosen Menschen, Wohnraumbeschaffung incl. Einrichtung, Integrationshilfe, Obdachlosenangelegenheiten, Verwaltung von Obdachlosenunterkünften (Zuweisung und Belegung/Wohnraumverringerung, Festsetzung der Wohnraumnutzungsgebühr), Einweisung Obdachloser, Inanspruchnahme fremden Wohnraumes, Beratung und Ausfüllhilfe bei Rentenangelegenheiten, Vorhalten gängiger Vordrucke und Bescheinigungen, Beglaubigungen, Rückforderung der ausgezahlten Vorschüsse (Pflege der Personenkonten)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3411000 Mieten und Pachten	0,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.300	8.100	8.300	8.500	8.600	8.600
4211580 Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	0,00	0	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400
4231000 Mieten und Pachten	0,00	12.300	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300	8.100	8.300	8.500	8.600	8.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.600	9.900	9.700	9.500	9.400	9.400
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.600	9.900	9.700	9.500	9.400	9.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	9.900	9.700	9.500	9.400	9.400



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Leistungen

soziale Angelegenheiten, Vorhalten von diversen, gängigen Anträgen, Beratung und Ausfüllhilfe, speziell bei Aussiedlern, Asylbewerbern, ausländischen Flüchtlingen, Wohnraumbeschaffung incl. Einrichtung, Integrationshilfe, Verwaltung von Obdachlosenunterkünften, Beratung und Ausfüllhilfe bei Rentenangelegenheiten, Vorhalten gängiger Vordrucke und Bescheinigungen, Beglaubigungen, Rückforderung der ausgezahlten Vorschüsse (Pflege der Personenkonten)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.268,09	0	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	97.268,09	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300.100	580.100	580.100	580.100	580.100	386.100
3411000 Mieten und Pachten	0,00	300.000	580.000	580.000	580.000	580.000	386.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	97.268,09	300.100	580.100	580.100	580.100	580.100	386.100
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.196,03	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	6.922,58	4.000	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.891,46	9.000	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,99	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.104,50	51.000	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	4,50	1.000	500	500	500	500	500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.100,00	50.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.300,53	64.400	513.300	513.300	513.300	513.300	513.300
21. = ordentliches Ergebnis	71.967,56	235.700	66.800	66.800	66.800	66.800	-127.200
25. = Jahresergebnis	71.967,56	235.700	66.800	66.800	66.800	66.800	-127.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.967,56	235.700	66.800	66.800	66.800	66.800	-127.200



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 58

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen

Leistungen

soziale Angelegenheiten, Vorhalten von diversen, gängigen Anträgen, Vorhalten gängiger Vordrucke und Bescheinigungen, Beglaubigungen, Rückforderung der ausgezahlten Vorschüsse (Pflege der Personenkonten)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900	900
3411000 Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200	10.500	10.700	11.400	11.400	11.400
4211570 Unterhaltung InterZOB (alt Schwesternwohnheim)	0,00	0	2.300	2.300	2.800	2.800	2.800
4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	300	300	300
4241001 Bewirtschaftung InterZOB (alt Schwesternwohnheim)	0,00	6.800	6.800	7.000	7.100	7.100	7.100
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4318020 Zuschüsse soziale Angelegenheiten, Seniorenförderung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700	17.100	17.300	18.000	18.000	18.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-7.800	-16.200	-16.400	-17.100	-17.100	-17.100
25. = Jahresergebnis	0,00	-7.800	-16.200	-16.400	-17.100	-17.100	-17.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800	-16.200	-16.400	-17.100	-17.100	-17.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 59

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendförderung

Leistungen

- Auszahlung und Berechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände für Jugendarbeit

- Auszahlung und Berechnung von Zuschüssen für Jugendfahrten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. - Transferaufwendungen	12.028,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	12.028,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.028,30	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
21. = ordentliches Ergebnis	-12.028,30	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
25. = Jahresergebnis	-12.028,30	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.028,30	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Leistungen

- Verwaltung der Kindergärten
- Unterstützung und Ansprechpartner der Kindergartenleitungen
- Abrechnung der Kindergartengebühren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.815,34	955.000	870.000	1.370.000	1.870.000	2.070.000	2.070.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.740,34	85.000	0	500.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	804.075,00	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
12. = Summe ordentliche Erträge	885.815,34	955.000	870.000	1.370.000	1.870.000	2.070.000	2.070.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	147.535,61	138.800	169.500	174.700	179.900	184.100	189.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.726,83	108.800	134.000	138.000	142.000	146.000	150.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.596,98	7.100	7.500	7.700	7.900	8.100	8.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.211,80	22.900	28.000	29.000	30.000	30.000	31.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.900	100	100	100	100	100
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	13.900	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.477,68	55.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	0,00	0	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.477,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	59.687,15	55.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	59.687,15	55.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	102.404,42	110.900	132.600	135.900	139.400	142.600	146.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.450,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.954,42	103.900	125.600	128.900	132.400	135.600	139.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.104,86	374.200	442.200	450.700	454.400	461.800	470.500
21. = ordentliches Ergebnis	566.710,48	580.800	427.800	919.300	1.415.600	1.608.200	1.599.500
25. = Jahresergebnis	566.710,48	580.800	427.800	919.300	1.415.600	1.608.200	1.599.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	566.710,48	580.800	427.800	919.300	1.415.600	1.608.200	1.599.500



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Eyendorf

Leistungen

- Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren (Halbtags- und Integrationsplätze)
- bedarfsgerechte Versorgung mit Kindergartenplätzen
- Betrieb/Verwaltung des Kindergartens
- Abrechnung der Kindergartengebühren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.533,80	330.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	184.011,96	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
3141400 Zuweisungen Landessozialamt "Integrative Gruppe"	164.201,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	320,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.111,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.111,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + privatrechtliche Entgelte	19.022,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3421000 Erträge aus Verkauf	19.022,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	241,23	0	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	241,23	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	368.908,03	350.100	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	669.574,74	736.300	762.800	785.700	809.700	833.900	859.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	522.655,66	574.000	600.000	618.000	637.000	656.000	676.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	34.041,74	36.600	32.900	33.900	34.900	36.000	37.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	112.877,34	125.700	129.900	133.800	137.800	141.900	146.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.654,49	53.500	53.300	53.300	51.600	51.700	51.800
4211440 Unterhaltung KiGa Eyendorf	8.367,68	6.000	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	973,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4221030 Unterhaltung bewegl. Vermögen -Integrationsgruppe-	15,99	300	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	1.637,39	3.500	0	0	0	0	0
4222030 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Therapeutisches Gerät	2.243,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.321,53	14.200	14.500	14.500	14.300	14.400	14.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.153,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.299,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271400 Therapeutische Maßnahmen	1.322,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten Mittagessen	19.319,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. - Abschreibungen	0,00	13.400	14.500	15.700	15.700	15.600	15.700
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	10.400	10.500	12.000	11.900	11.700	11.700
4711700 Afa auf BGA	0,00	2.900	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,36	14.100	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 62

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Eyendorf

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.042,96	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.065,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	330,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431040 Geschäftsaufwendungen "Fachberatung"	921,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	728.589,59	817.300	843.000	867.100	889.400	913.600	939.100
21. = ordentliches Ergebnis	-359.681,56	-467.200	-491.100	-515.200	-537.500	-561.700	-587.200
25. = Jahresergebnis	-359.681,56	-467.200	-491.100	-515.200	-537.500	-561.700	-587.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.681,56	-467.200	-491.100	-515.200	-537.500	-561.700	-587.200



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 63

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Garstedt

Leistungen

- Bezuschussung Kinderkreis Garstedt
- Abrechnung der Kindergartenbeiträge
- Verwaltungsarbeiten für den Kinderkreis Garstedt
- Bereitstellung des Gebäudes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.561,70	0	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.561,70	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	2.400,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3411000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	45.961,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.471,98	21.500	22.200	22.200	23.700	23.900	24.000
4211420 Unterhaltung KiGa Garstedt	10.079,17	10.000	9.700	9.700	11.500	11.500	11.500
4241000 Bewirtsch. der Gdst. und baul. Anl. (nur Gebäude/Grdst)	8.392,81	11.500	12.500	12.500	12.200	12.400	12.500
16. - Abschreibungen	0,00	6.200	6.800	6.600	6.300	6.000	6.000
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Investitionszuwendungen							
4711700 Afa auf BGA	0,00	1.400	1.700	1.500	1.200	900	900
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	200	200	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	271.470,98	283.800	309.700	318.000	328.000	328.200	328.400
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	271.470,98	283.800	309.700	318.000	328.000	328.200	328.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	289.942,96	311.500	338.700	346.800	358.000	358.100	358.400
21. = ordentliches Ergebnis	-243.981,26	-308.800	-336.000	-344.100	-355.300	-355.400	-355.700
25. = Jahresergebnis	-243.981,26	-308.800	-336.000	-344.100	-355.300	-355.400	-355.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.981,26	-308.800	-336.000	-344.100	-355.300	-355.400	-355.700



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 65

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Salzhausen, Am Fuhrenkamp

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Honorarkräfte" (Erzieherin)	9.423,73	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	13.800	13.200	12.700	12.600	11.800	11.700
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4711700 Afa auf BGA	0,00	5.700	5.500	5.000	4.900	4.100	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,36	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204,00	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.623,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	156,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431040 Geschäftsaufwendungen - Fachberatungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	625.978,53	732.400	786.100	804.300	819.100	840.100	861.900
21. = ordentliches Ergebnis	-316.227,39	-393.500	-466.300	-484.600	-499.400	-520.400	-542.200
25. = Jahresergebnis	-316.227,39	-393.500	-466.300	-484.600	-499.400	-520.400	-542.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.227,39	-393.500	-466.300	-484.600	-499.400	-520.400	-542.200



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Salzhausen, Kunterbunt

Leistungen

- Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren (Halb- und Ganztagsplätze)
- bedarfsgerechte Versorgung mit Kindergartenplätzen
- Betrieb/Verwaltung des Kindergartens
- Abrechnung der Kindergartengebühren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.954,40	120.000	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	131.954,40	120.000	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	775,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + privatrechtliche Entgelte	30.730,60	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3421000 Erträge aus Verkauf	30.730,60	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12. = Summe ordentliche Erträge	163.460,00	148.000	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	390.342,27	469.900	559.200	576.300	593.000	610.800	629.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	299.670,93	366.900	440.000	454.000	467.000	481.000	496.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.802,70	23.800	24.200	24.900	25.600	26.400	27.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	69.868,64	79.200	95.000	97.400	100.400	103.400	106.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.643,06	46.700	56.200	56.100	48.200	48.400	48.600
4211460 Unterhaltung KiGa Salzhausen, Kunterbunt	1.141,69	5.000	11.500	11.500	7.500	7.500	7.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464,74	500	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	855,29	3.000	3.600	3.500	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.131,38	11.200	11.600	11.600	11.200	11.400	11.600
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.463,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.309,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten Mittagessen	25.277,47	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. - Abschreibungen	0,00	9.700	8.700	7.700	6.800	6.800	6.800
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	6.200	6.100	5.500	4.700	4.700	4.700
4711700 Afa auf BGA	0,00	3.500	2.600	2.200	2.100	2.100	2.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,09	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,50	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.554,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	28,62	800	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.621,42	531.600	629.000	645.000	652.900	670.900	690.000
21. = ordentliches Ergebnis	-271.161,42	-383.600	-478.300	-494.300	-502.200	-520.200	-539.300
25. = Jahresergebnis	-271.161,42	-383.600	-478.300	-494.300	-502.200	-520.200	-539.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.161,42	-383.600	-478.300	-494.300	-502.200	-520.200	-539.300



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 67

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Salzhausen, Kunterbunt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten Toppenstedt

Leistungen

- Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren (Halbtagsplätze und Integrationsplätze)
- bedarfsgerechte Versorgung mit Kindergartenplätzen
- Betrieb/Verwaltung des Kindergartens
- Abrechnung der Kindergartengebühren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.133,53	280.000	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	228.688,85	160.000	161.600	161.600	161.600	161.600	161.600
3141400 Zuweisungen Landessozialamt "Integrative Gruppe"	127.993,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	451,46	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.229,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.229,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	24.880,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3421000 Erträge aus Verkauf	21.797,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.082,50	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	384.242,93	311.400	312.900	312.900	312.900	312.800	312.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	607.963,26	754.600	782.700	805.100	829.300	853.700	880.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	472.078,77	588.500	613.000	631.000	650.000	669.000	690.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.548,83	37.600	33.700	34.700	35.700	36.800	37.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	104.335,66	128.500	136.000	139.400	143.600	147.900	152.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.622,18	93.400	93.000	93.800	95.800	95.900	96.100
4211430 Unterhaltung KiGa Toppenstedt	4.937,41	7.000	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.817,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4221030 Unterhaltung bewegl. Vermögen -Integrationsgruppe-	379,91	400	400	400	400	400	400
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	3.325,25	3.500	0	0	0	0	0
4222030 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Therapeutisches Gerät	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.894,18	14.200	14.500	14.500	14.200	14.300	14.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.292,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.086,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271400 Therapeutische Maßnahmen	4.310,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten Mittagessen	20.960,81	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Honorarkräfte	26.617,23	27.600	28.400	29.200	30.000	30.000	30.000
16. - Abschreibungen	0,00	14.800	16.600	16.700	16.500	16.300	16.400
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
4711700 Afa auf BGA	0,00	3.500	3.600	3.700	3.500	3.300	3.400
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,49	12.500	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 69

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten Toppenstedt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,50	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	624,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	84,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431040 Geschäftsaufwendungen "Fachberatung"	1.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	694.554,93	875.300	904.400	927.700	953.700	978.000	1.004.800
21. = ordentliches Ergebnis	-310.312,00	-563.900	-591.500	-614.800	-640.800	-665.200	-692.000
25. = Jahresergebnis	-310.312,00	-563.900	-591.500	-614.800	-640.800	-665.200	-692.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.312,00	-563.900	-591.500	-614.800	-640.800	-665.200	-692.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindergarten Vierhöfen

Leistungen

- Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren (Halbtagsplätze)
- bedarfsgerechte Versorgung mit Kindergartenplätzen
- Betrieb/Verwaltung des Kindergartens
- Abrechnung der Kindergartengebühren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.171,16	73.200	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.171,16	73.200	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	15.249,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3421000 Erträge aus Verkauf	12.303,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	127.220,63	90.200	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	307.685,48	318.600	350.800	360.900	371.300	382.800	394.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	238.980,29	247.400	273.000	281.000	289.000	298.000	307.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.149,19	16.400	15.800	16.200	16.700	17.200	17.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.556,00	54.800	62.000	63.700	65.600	67.600	69.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.311,49	32.300	30.600	29.600	29.700	29.800	30.000
4211450 Unterhaltung KiGa Vierhöfen	14.539,12	4.700	4.000	4.000	4.700	4.700	4.700
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	778,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	2.211,87	2.500	1.300	300	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.036,43	9.300	9.500	9.500	9.200	9.300	9.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.806,86	600	600	600	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.130,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten Mittagessen	10.807,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. - Abschreibungen	0,00	2.400	2.900	3.000	2.800	2.700	2.700
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4711700 Afa auf BGA	0,00	900	1.500	1.600	1.400	1.300	1.300
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	100	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	922,69	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,33	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	842,56	900	900	900	900	900	900
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	46,80	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.919,66	357.600	388.200	397.400	407.700	419.200	430.900
21. = ordentliches Ergebnis	-219.699,03	-267.400	-297.300	-306.500	-316.800	-328.300	-340.000
25. = Jahresergebnis	-219.699,03	-267.400	-297.300	-306.500	-316.800	-328.300	-340.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.699,03	-267.400	-297.300	-306.500	-316.800	-328.300	-340.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 71

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindergarten Vierhöfen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kindergarten Wulfsen

Leistungen

- Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren (Halb- und Ganztagsplätze)
- bedarfsgerechte Versorgung mit Kindergartenplätzen
- Betrieb/Verwaltung des Kindergartens
- Abrechnung der Kindergartengebühren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.565,47	180.000	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	184.565,47	180.000	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.325,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.325,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + privatrechtliche Entgelte	31.559,36	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
3421000 Erträge aus Verkauf	26.840,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3421013 Erträge aus Verkauf (Musikschule)	4.416,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,46	300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	218.449,83	211.900	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	585.617,98	593.400	699.000	719.000	740.500	763.200	786.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	457.389,69	463.500	550.000	566.000	583.000	601.000	619.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	29.587,23	29.600	31.000	31.900	32.800	33.800	34.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	98.641,06	100.300	118.000	121.100	124.700	128.400	132.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.172,22	54.300	55.800	55.800	54.000	54.100	54.300
4211470 Unterhaltung KiGa Wulfsen	6.227,80	5.000	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.025,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	1.730,07	3.000	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.055,71	13.000	13.500	13.500	13.200	13.300	13.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.647,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.693,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271013 Besondere Verw.-und Betriebsausgaben (Musikschule)	3.903,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten Mittagessen	24.889,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. - Abschreibungen	0,00	11.300	10.700	10.000	9.500	9.100	8.800
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
4711700 Afa auf BGA	0,00	2.300	1.800	1.900	1.700	1.600	1.600
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	8.900	8.900	8.100	7.800	7.500	7.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,74	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,60	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.086,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	104,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	640.142,94	664.800	770.900	790.200	809.400	831.800	854.600



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 73

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kindergarten Wulfsen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
21. = ordentliches Ergebnis	-421.693,11	-452.900	-557.200	-576.500	-595.700	-618.100	-640.900
25. = Jahresergebnis	-421.693,11	-452.900	-557.200	-576.500	-595.700	-618.100	-640.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.693,11	-452.900	-557.200	-576.500	-595.700	-618.100	-640.900



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 74

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Schulkinderbetreuung

Leistungen

- Betreuung von Kindern am Nachmittag (1.- 4. Klasse)
- Betrieb/Verwaltung der Schulkinderbetreuung
- Abrechnung der Gebühren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	2.100	1.500	1.500	1.400	1.200	1.200
4711700 Afa auf BGA	0,00	2.100	1.500	1.500	1.400	1.200	1.200
18. - Transferaufwendungen	122.700,00	157.200	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	122.700,00	157.200	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.700,00	160.300	173.500	172.500	172.400	172.200	172.200
21. = ordentliches Ergebnis	-122.700,00	-160.300	-173.500	-172.500	-172.400	-172.200	-172.200
25. = Jahresergebnis	-122.700,00	-160.300	-173.500	-172.500	-172.400	-172.200	-172.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.700,00	-160.300	-173.500	-172.500	-172.400	-172.200	-172.200



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Krippe Salzhausen

Leistungen

Betreuung von Kindern von 1-3 Jahren (Halb- und Ganztagsplätze)

- bedarfsgerechte Versorgung mit Krippenplätzen
- Betrieb/Verwaltung der Krippe
- Abrechnung der Krippengebühren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.904,60	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.904,60	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	144.699,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.699,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. + privatrechtliche Entgelte	17.879,40	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3421000 Erträge aus Verkauf	17.879,40	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	383.483,60	310.700	315.700	315.700	315.700	315.700	315.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	447.627,91	483.800	585.200	601.600	620.400	638.400	657.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	347.655,43	378.200	461.000	474.000	489.000	503.000	518.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.388,25	24.500	25.200	26.000	26.800	27.600	28.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	75.584,23	81.100	99.000	101.600	104.600	107.800	111.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.417,02	35.300	37.600	37.700	37.200	37.300	37.500
4211480 Unterhaltung Krippe Salzhausen	73,31	3.800	4.600	4.600	5.500	5.500	5.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	439,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	189,37	3.000	1.000	1.100	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.268,77	9.000	9.500	9.500	9.200	9.300	9.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.460,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.474,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten Mittagessen	15.511,52	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. - Abschreibungen	0,00	16.600	15.800	15.900	12.300	12.100	12.100
4711700 Afa auf BGA	0,00	5.400	4.700	4.800	1.200	1.000	1.000
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,40	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	561,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.107,40	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	800	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.713,33	541.400	643.800	660.400	675.100	693.000	712.200
21. = ordentliches Ergebnis	-100.229,73	-230.700	-328.100	-344.700	-359.400	-377.300	-396.500
25. = Jahresergebnis	-100.229,73	-230.700	-328.100	-344.700	-359.400	-377.300	-396.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.229,73	-230.700	-328.100	-344.700	-359.400	-377.300	-396.500



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 76

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Krippe Salzhausen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Krippe Garstedt

Leistungen

Betreuung von Kindern von 1-3 Jahren (Halb- und Ganztagsplätze)

- bedarfsgerechte Versorgung mit Krippenplätzen
- Betrieb/Verwaltung der Krippe
- Abrechnung der Krippengebühren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.845,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.845,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.574,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.574,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. + privatrechtliche Entgelte	8.853,90	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3421000 Erträge aus Verkauf	8.823,90	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	169.273,90	147.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	241.462,14	291.800	266.700	275.100	282.900	291.700	300.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.675,84	227.900	210.000	217.000	223.000	230.000	237.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.352,84	15.000	11.700	12.000	12.400	12.800	13.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.433,46	48.900	45.000	46.100	47.500	48.900	50.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.035,94	22.400	26.700	23.700	24.800	24.800	24.900
4211490 Unterhaltung Krippe Garstedt	172,55	3.800	8.100	5.100	6.000	6.000	6.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	298,16	400	400	400	400	400	400
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	838,03	1.000	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.013,64	6.000	6.500	6.500	6.700	6.700	6.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.161,00	800	800	800	800	800	800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.260,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten Mittagessen	9.292,09	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16. - Abschreibungen	0,00	9.000	8.800	8.900	8.400	7.000	7.000
4711700 Afa auf BGA	0,00	2.300	2.200	2.300	1.800	400	400
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,81	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,33	300	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	946,08	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	26,40	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.548,89	324.600	303.800	309.300	317.700	325.100	334.000
21. = ordentliches Ergebnis	-93.274,99	-177.600	-156.300	-161.800	-170.200	-177.600	-186.500
25. = Jahresergebnis	-93.274,99	-177.600	-156.300	-161.800	-170.200	-177.600	-186.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.274,99	-177.600	-156.300	-161.800	-170.200	-177.600	-186.500



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 78

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Krippe Garstedt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Krippe Toppenstedt

Leistungen

Betreuung von Kindern von 1-3 Jahren (Halb- und Ganztagsplätze)

- bedarfsgerechte Versorgung mit Krippenplätzen
- Betrieb/Verwaltung der Krippe
- Abrechnung der Krippengebühren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.126,86	265.500	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	151.025,32	265.500	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	101,54	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	117.955,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.955,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. + privatrechtliche Entgelte	11.890,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421000 Erträge aus Verkauf	9.973,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917,50	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	280.973,71	380.800	383.400	383.400	383.400	383.400	383.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	426.768,45	443.900	543.800	560.100	576.700	594.300	612.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	331.241,22	346.500	428.000	441.000	454.000	468.000	482.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.254,30	22.700	24.800	25.600	26.400	27.100	28.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.272,93	74.700	91.000	93.500	96.300	99.200	102.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.210,31	29.300	30.900	29.000	29.700	29.800	30.000
4211431 Unterhaltung Krippe Toppenstedt	4.469,25	3.800	5.100	5.200	6.200	6.200	6.200
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	951,19	800	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	2.004,05	2.000	2.000	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.554,76	9.200	9.500	9.500	9.200	9.300	9.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.873,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.852,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten Mittagessen	9.504,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. - Abschreibungen	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4711700 Afa auf BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	627,02	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,50	3.000	200	200	200	200	200
4431000 Geschäftsaufwendungen	521,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	60,79	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.605,78	489.500	588.100	602.500	619.800	637.500	655.500
21. = ordentliches Ergebnis	-181.632,07	-108.700	-204.700	-219.100	-236.400	-254.100	-272.100
25. = Jahresergebnis	-181.632,07	-108.700	-204.700	-219.100	-236.400	-254.100	-272.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 80

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Krippe Toppenstedt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.632,07	-108.700	-204.700	-219.100	-236.400	-254.100	-272.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Kinderkrippe am Hang, Salzhausen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.872,25	360.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	233.677,60	300.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
3141400 Zuweisungen Landessozialamt "Integrative Gruppe"	28.194,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	160.148,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.148,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. + privatrechtliche Entgelte	17.732,28	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3421000 Erträge aus Verkauf	17.660,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3421090 Erträge aus Verkauf 19 % (PV-Anlage)	0,00	100	100	100	100	100	100
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,38	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	439.753,29	539.100	541.900	541.900	541.900	541.900	541.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	666.583,63	863.600	863.800	888.800	915.500	943.400	971.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	518.823,97	673.000	680.000	700.000	721.000	743.000	765.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35.307,64	43.300	37.800	38.900	40.100	41.300	42.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	112.452,02	147.300	146.000	149.900	154.400	159.100	163.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.523,71	58.500	57.800	56.800	57.800	57.900	58.100
4211481 Unterhaltung Krippe am Hang	3.578,49	6.500	6.800	6.900	8.200	8.200	8.200
4212090 Unterhaltung PV-Anlage	0,00	100	100	100	100	100	100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	811,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221030 Unterhaltung bewegl. Vermögen - Integrationsgruppe-	0,00	100	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	709,44	3.000	1.100	0	0	0	0
4222030 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Integrationsgruppe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.683,24	18.500	19.500	19.500	19.200	19.300	19.500
4241090 Bewirtschaftungskosten PV-Anlage	0,00	100	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.005,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.665,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271400 Therapeutische Maßnahmen	208,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4281010 Aufw. f. d. Erwerb v. Vorräten Mittagessen	13.861,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. - Abschreibungen	703,70	55.700	56.400	56.500	56.600	56.600	56.600
4711700 Afa auf BGA	0,00	6.200	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	49.500	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	645,00	0	0	0	0	0	0
4721289 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	58,70	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357,77	11.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.517,10	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	830,16	900	900	900	900	900	900



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 82

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Kinderkrippe am Hang, Salzhausen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	10,51	800	800	800	800	800	800
4431040 Geschäftsaufwendungen - Fachberatungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	710.168,81	989.500	986.400	1.010.500	1.038.300	1.066.300	1.094.400
21. = ordentliches Ergebnis	-270.415,52	-450.400	-444.500	-468.600	-496.400	-524.400	-552.500
25. = Jahresergebnis	-270.415,52	-450.400	-444.500	-468.600	-496.400	-524.400	-552.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.415,52	-450.400	-444.500	-468.600	-496.400	-524.400	-552.500



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kindergarten am Hang, Salzhausen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.212,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.751,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3141400 Zuweisungen Landessozialamt "Integrative Gruppe"	63.460,47	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	8.679,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3421000 Erträge aus Verkauf	8.649,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,59	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	179.891,91	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	266.818,82	206.000	322.300	330.700	340.900	351.200	361.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	207.010,32	160.900	252.000	259.000	267.000	275.000	283.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.620,59	10.800	13.300	13.700	14.100	14.600	15.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.187,91	34.300	57.000	58.000	59.800	61.600	63.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.551,40	31.800	33.500	33.900	31.600	31.700	31.900
4211482 Unterhaltung Kindergarten am Hang	670,18	2.500	3.400	3.500	4.200	4.200	4.200
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	335,94	500	500	500	500	500	500
4221030 Unterhaltung bewegl. Vermögen - Integrationsgruppe	0,00	200	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	1.280,24	2.000	2.200	2.500	0	0	0
4222030 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Therapeutisches Gerät	523,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.357,73	11.400	12.000	12.000	11.500	11.600	11.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	701,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.270,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271400 Therapeutische Maßnahmen	654,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten Mittagessen	6.756,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. - Abschreibungen	0,00	3.500	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4711700 Afa auf BGA	0,00	3.500	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198,56	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.853,10	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	340,76	500	500	500	500	500	500
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	4,70	500	500	500	500	500	500
4431040 Geschäftsaufwendungen - Fachberatungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.568,78	247.900	365.500	374.400	382.300	392.700	403.100
21. = ordentliches Ergebnis	-106.676,87	-104.900	-222.500	-231.400	-239.300	-249.700	-260.100
25. = Jahresergebnis	-106.676,87	-104.900	-222.500	-231.400	-239.300	-249.700	-260.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.676,87	-104.900	-222.500	-231.400	-239.300	-249.700	-260.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	Kindergarten Gödenstorf

Leistungen

- Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren (Halbtagsplätze)
- bedarfsgerechte Versorgung mit Kindergartenplätzen
- Betrieb/Verwaltung des Kindergartens
- Abrechnung der Kindergartengebühren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.127,17	60.000	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.127,17	60.000	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	13.127,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421000 Erträge aus Verkauf	12.872,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.136,49	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3481000 Erstattungen vom Land	49.136,49	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
12. = Summe ordentliche Erträge	163.090,66	102.500	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	227.373,78	334.100	348.900	359.000	369.400	380.800	392.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	170.138,05	260.600	274.000	282.000	290.000	299.000	308.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.698,06	16.700	14.900	15.300	15.800	16.300	16.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.537,67	56.800	60.000	61.700	63.600	65.500	67.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.725,32	50.700	44.600	44.300	42.900	43.000	43.200
4211501 Unterhaltung KiGa Gödenstorf	2.407,67	8.500	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	324,18	400	400	400	400	400	400
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	2.471,73	2.000	1.700	1.400	0	0	0
4231000 Mieten und Pachten	19.560,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.126,77	7.000	7.500	7.500	7.200	7.300	7.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.152,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.804,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten Mittagessen	12.878,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. - Abschreibungen	0,00	3.800	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4711700 Afa auf BGA	0,00	3.800	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782,54	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.581,34	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.083,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	117,68	600	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.881,64	394.800	401.100	411.000	420.000	431.500	443.200
21. = ordentliches Ergebnis	-111.790,98	-292.300	-298.000	-307.900	-316.900	-328.400	-340.100
25. = Jahresergebnis	-111.790,98	-292.300	-298.000	-307.900	-316.900	-328.400	-340.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.790,98	-292.300	-298.000	-307.900	-316.900	-328.400	-340.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 85

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	Kindergarten Gödenstorf

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 88

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Sportförderung

Leistungen

Zuschuss für Unterhaltung Sporthalle MTV-Eyendorf, TSV Auetal und FG Tangendorf

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	0,00	5.500	5.300	4.800	4.800	4.500	4.400
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	5.500	5.300	4.800	4.800	4.500	4.400
<i>Investitionszuwendungen</i>							
18. - Transferaufwendungen	12.549,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.549,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.549,21	28.500	28.300	27.800	27.800	27.500	27.400
21. = ordentliches Ergebnis	-12.549,21	-28.500	-28.300	-27.800	-27.800	-27.500	-27.400
25. = Jahresergebnis	-12.549,21	-28.500	-28.300	-27.800	-27.800	-27.500	-27.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.549,21	-28.500	-28.300	-27.800	-27.800	-27.500	-27.400



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 89

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Auetal, Garstedt

Leistungen

- Bereitstellung der Sporthalle zur Nutzung durch Sportverein und Grundschüler
- Bewirtschaftung der Sporthalle Auetal
- Abrechnung mit den Mitgliedsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.913,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.913,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.800	20.200	30.200	30.200	30.200	30.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	22.800	20.200	30.200	30.200	30.200	30.200
6. + privatrechtliche Entgelte	8.637,69	11.000	0	0	0	0	0
3411000 Erstattung von TSV-Auetal	8.637,69	11.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.550,76	73.800	60.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.659,42	54.000	105.700	105.200	107.200	107.200	107.200
4211590 Unterhaltung Sporthalle Auetal, Garstedt	10.250,94	9.000	10.700	10.200	12.000	12.000	12.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	312,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	93,76	800	800	800	800	800	800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.818,33	40.000	90.000	90.000	90.200	90.200	90.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183,48	200	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	36.300	39.100	55.100	55.200	55.300	55.500
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	35.400	38.400	54.300	54.300	54.300	54.300
4711700 Afa auf BGA	0,00	900	700	800	900	1.000	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	645,47	800	900	900	900	900	900
4431000 Geschäftsaufwendungen	625,71	600	700	700	700	700	700
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	19,76	0	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.304,89	91.100	145.700	161.200	163.300	163.400	163.600
21. = ordentliches Ergebnis	4.245,87	-17.300	-85.500	-91.000	-93.100	-93.200	-93.400
25. = Jahresergebnis	4.245,87	-17.300	-85.500	-91.000	-93.100	-93.200	-93.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.245,87	-17.300	-85.500	-91.000	-93.100	-93.200	-93.400



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 90

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sporthalle Kreuzweg, Salzhausen

Leistungen

- Abrechnung des Zuschusses mit dem Landkreis Harburg für Sporthallenbewirtschaftung und -unterhaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4231000 Mieten und Pachten (Dr. Denckmann)	3.600,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. - Abschreibungen	0,00	25.800	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	25.800	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.500,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.100,00	50.400	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
21. = ordentliches Ergebnis	-15.100,00	-32.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
25. = Jahresergebnis	-15.100,00	-32.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.100,00	-32.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 91

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistungen

Vorbereitende Arbeiten zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung (Flächennutzungspläne), Beachtung der raumordnerischen Vorgaben, Vorschläge zur Ausfüllung des raumordnerischen Rahmens (z.B. Bodenabbau, Windenergieanlagen), Planverfahrensdurchführung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	95.000	0	0	0
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	95.000	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.900,00	44.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.900,00	44.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
12. = Summe ordentliche Erträge	29.900,00	48.600	34.600	130.600	36.600	37.600	38.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	391.386,02	302.500	422.200	434.800	447.400	461.100	475.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	301.687,21	235.500	334.000	344.000	354.000	365.000	376.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.746,09	16.400	20.200	20.800	21.400	22.100	22.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.952,72	50.600	68.000	70.000	72.000	74.000	76.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.000	91.000	68.000	18.000	18.000	18.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	73.000	50.000	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.386,02	383.500	515.300	504.900	467.500	481.200	495.300
21. = ordentliches Ergebnis	-361.486,02	-334.900	-480.700	-374.300	-430.900	-443.600	-456.700
25. = Jahresergebnis	-361.486,02	-334.900	-480.700	-374.300	-430.900	-443.600	-456.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.486,02	-334.900	-480.700	-374.300	-430.900	-443.600	-456.700



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 93

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53815	Oberflächenentwässerung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 94

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen mit Erschließung

Leistungen

Unterhaltung der Straßen, die in der Trägerschaft der Samtgemeinde liegen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	34.700	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	34.700	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	34.700	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,08	33.000	12.800	12.800	15.100	15.100	15.100
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.557,08	33.000	12.800	12.800	15.100	15.100	15.100
16. - Abschreibungen	0,00	83.700	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	82.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.595,44	10.500	12.500	12.900	13.200	13.600	13.900
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.595,44	10.500	12.500	12.900	13.200	13.600	13.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.152,52	127.200	102.500	102.900	105.500	105.900	106.200
21. = ordentliches Ergebnis	-16.152,52	-92.500	-65.900	-66.300	-68.900	-69.300	-69.600
25. = Jahresergebnis	-16.152,52	-92.500	-65.900	-66.300	-68.900	-69.300	-69.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.152,52	-92.500	-65.900	-66.300	-68.900	-69.300	-69.600



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 95

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Leistungen

Ausbau von Radwegen an Landesstraßen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	0,00	52.000	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-31.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-31.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Leistungen

Anordnungen, Verträge, Ausschreibung und Vergabe der Straßenreinigung/Winterdienst

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.710,42	70.200	75.700	66.800	76.900	76.900	77.000
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.586,68	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 <i>Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.</i>	1.006,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	400	300	400	400	400	500
4281000 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	4.755,24	29.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
4291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	16.361,76	38.300	48.400	48.400	57.500	57.500	57.500
16. - Abschreibungen	0,00	6.000	3.500	2.400	4.600	4.600	3.300
4711500 <i>Afa auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	5.300	3.000	2.400	4.600	4.600	3.300
4711700 <i>Afa auf BGA</i>	0,00	700	500	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	71.965,81	78.000	94.200	96.600	99.300	101.700	104.300
4455000 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	71.965,81	78.000	94.200	96.600	99.300	101.700	104.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.676,23	154.200	173.400	165.800	180.800	183.200	184.600
21. = ordentliches Ergebnis	-96.676,23	-154.200	-173.400	-165.800	-180.800	-183.200	-184.600
25. = Jahresergebnis	-96.676,23	-154.200	-173.400	-165.800	-180.800	-183.200	-184.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.676,23	-154.200	-173.400	-165.800	-180.800	-183.200	-184.600



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	547	ÖPNV (Wartehäuser, ZOB, Linien)
Produkt	54700	ÖPNV (Wartehäuser, ZOB, Stellungnahme zu Busanbindungen u.s.w.)

Leistungen

- Maßnahmen zur Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
- Aufgabenträgerschaft ÖPNV für Verkehre, die im wesentlichen auf das Gebiet der Samtgemeinde beschränkt sind
- Betrieb von AST und ASM-Verkehr(-en)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	0	0	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
3421000 Erträge aus Verkauf (Fahrpläne Landkreis)	0,00	100	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
4711700 Afa auf BGA	0,00	1.700	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	21.787,33	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.787,33	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.787,33	25.600	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
21. = ordentliches Ergebnis	-21.787,33	-24.200	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
25. = Jahresergebnis	-21.787,33	-24.200	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.787,33	-24.200	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 99

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhof- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.578,35	49.500	59.700	61.200	62.900	64.400	66.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.311,57	194.600	233.400	237.000	247.800	252.300	255.500
21. = ordentliches Ergebnis	-46.837,69	-69.300	-103.100	-86.700	-97.700	-102.200	-105.400
25. = Jahresergebnis	-46.837,69	-69.300	-103.100	-86.700	-97.700	-102.200	-105.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.837,69	-69.300	-103.100	-86.700	-97.700	-102.200	-105.400



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Leistungen

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinden für Einwohner/innen und Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312,02	0	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-312,02	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	34,50	100	100	100	100	100	100
3421000 Erträge aus Verkauf	34,50	100	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	-277,52	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,02	3.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	0,00	300	300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.228,02	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. - Abschreibungen	0,00	3.800	3.700	3.600	3.600	900	900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	3.800	3.700	3.600	3.600	900	900
18. - Transferaufwendungen	8.208,41	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.208,41	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461,29	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4429030 Sonst. Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	6.461,29	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.897,72	33.900	42.800	42.700	42.700	40.000	40.000
21. = ordentliches Ergebnis	-16.175,24	-31.500	-40.400	-40.300	-40.300	-39.900	-39.900
25. = Jahresergebnis	-16.175,24	-31.500	-40.400	-40.300	-40.300	-39.900	-39.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.175,24	-31.500	-40.400	-40.300	-40.300	-39.900	-39.900



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Leistungen

Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Transfererträge, Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Investitionsschlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Landkreis, Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen, Transferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage, Umlagen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.786.909,00	11.608.100	12.474.400	12.726.000	12.999.000	13.280.200	13.569.900
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.285.480,00	2.093.000	3.677.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	314.032,00	323.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
3182200 Samtgemeindeumlage	8.187.397,00	9.192.100	8.471.400	9.100.000	9.373.000	9.654.200	9.943.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	116.000	111.600	106.700	97.600	89.200	80.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	116.000	111.600	106.700	97.600	89.200	80.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	12.000	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.500,00	12.000	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.793.409,00	11.736.100	12.595.000	12.842.700	13.107.600	13.381.400	13.663.700
Ordentliche Aufwendungen							
18. - Transferaufwendungen	1.392.405,00	1.390.500	2.266.500	2.098.600	2.088.000	2.088.000	2.088.000
4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	380.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Schlüsselzuweisungen -	137.129,00	125.600	220.600	220.600	210.000	210.000	210.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	28.760,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4372100 Kreisumlage	846.516,00	857.100	1.638.100	1.470.200	1.470.200	1.470.200	1.470.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.392.405,00	1.390.500	2.266.500	2.098.600	2.088.000	2.088.000	2.088.000
21. = ordentliches Ergebnis	9.401.004,00	10.345.600	10.328.500	10.744.100	11.019.600	11.293.400	11.575.700
25. = Jahresergebnis	9.401.004,00	10.345.600	10.328.500	10.744.100	11.019.600	11.293.400	11.575.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.401.004,00	10.345.600	10.328.500	10.744.100	11.019.600	11.293.400	11.575.700



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 102

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:29:20

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige Finanzwirtschaft

Leistungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119.500,00	119.500	95.500	95.500	90.000	90.000	90.000
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	119.500,00	119.500	95.500	95.500	90.000	90.000	90.000
12. = Summe ordentliche Erträge	119.500,00	119.500	95.500	95.500	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen							
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.324,03	247.500	424.300	446.100	455.500	474.400	494.900
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	124.324,03	245.000	421.800	443.600	453.000	471.900	492.400
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	300.700	137.600	121.200	192.000	128.500
4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	300.700	137.600	121.200	192.000	128.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
4621000 Deckungsreserve	0,00	80.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.324,03	327.500	725.000	583.700	576.700	666.400	623.400
21. = ordentliches Ergebnis	-4.824,03	-208.000	-629.500	-488.200	-486.700	-576.400	-533.400
25. = Jahresergebnis	-4.824,03	-208.000	-629.500	-488.200	-486.700	-576.400	-533.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.824,03	-208.000	-629.500	-488.200	-486.700	-576.400	-533.400

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.339.320,29	15.017.600	15.808.000	16.654.600	17.332.600	17.813.800	18.103.500
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.285.480,00	2.093.000	3.677.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	314.032,00	323.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	95.000	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.162.166,26	2.059.500	1.983.600	2.483.600	2.983.600	3.183.600	3.183.600
3141400 Zuweisungen Landessozialamt "Integrative Gruppe"	446.930,38	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	933.886,86	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.874,79	0	0	0	0	0	0
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	553,00	0	0	0	0	0	0
3182200 Samtgemeindeumlage	8.187.397,00	9.192.100	8.471.400	9.100.000	9.373.000	9.654.200	9.943.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	388.300	420.300	425.400	418.300	407.900	399.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	381.300	413.400	418.500	411.400	401.000	392.900
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	823.467,93	687.400	689.900	710.400	710.400	710.400	710.400
3311000 Verwaltungsgebühren	35.787,53	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
3311010 Verw.gebühren Reisepässe u. Personalausw.	101.506,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3311020 Verw.gebühren Führungszeugnisse	7.843,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3311030 Verw.gebühren Meldeamt	7.421,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3311040 Verw.gebühren EU-Führerschein	5.922,50	200	200	200	200	200	200
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	664.986,25	566.000	568.500	589.000	589.000	589.000	589.000
6. + privatrechtliche Entgelte	366.120,27	664.900	942.800	942.800	942.800	942.800	748.800
3411000 Mieten und Pachten	92.806,84	441.600	715.200	715.200	715.200	715.200	521.200
3421000 Erträge aus Verkauf	212.723,93	199.200	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700
3421001 Erträge aus Verkauf (Kaffeeautomat)	777,70	0	500	500	500	500	500
3421013 Erträge aus Verkauf (Schwimmunterr.u.Busfahrt)	4.416,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3421090 Erträge aus Verkauf (PV-Anlage)	2.390,04	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.005,76	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.593,94	601.700	595.600	610.200	627.200	643.300	648.000
3480000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	1.500	6.500	7.500	1.500	1.500	1.500
3481000 Erstattungen vom Land	84.481,39	52.500	31.500	31.500	31.500	42.500	31.500
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	280.204,97	288.900	298.500	307.400	325.600	325.900	335.800
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.507,39	258.000	258.600	263.300	268.100	272.900	278.700
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,96	0	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.860,63	800	500	500	500	500	500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119.502,97	119.500	95.500	95.500	90.000	90.000	90.000
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	119.500,00	119.500	95.500	95.500	90.000	90.000	90.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,97	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11. + sonstige ordentliche Erträge	66.292,96	72.000	175.500	193.900	172.000	148.900	132.600
3561000 Bußgelder	19.635,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3562000 Säumniszuschläge	24.046,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3562010 Pfändungsgebühren	22.196,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3562020 Rücklastschriftgebühren	173,00	0	0	0	0	0	0
3582010 Auflösung oder Herabsetzung aus der Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	52.700	71.100	44.900	17.500	0
3582120 Auflösung oder Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	39.000	80.900	82.400	83.900	84.000	85.000
3582220 Auflösung oder Herabsetzung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	0	8.900	7.400	10.200	14.400	14.600
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	241,23	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.333.298,36	17.551.400	18.727.600	19.632.800	20.293.300	20.757.100	20.833.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	8.734.729,53	9.493.400	11.068.300	11.379.900	11.665.700	12.001.800	12.354.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	217.857,85	199.800	249.000	256.500	264.300	272.200	280.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.420.846,85	7.028.800	8.189.500	8.431.800	8.687.500	8.946.000	9.217.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
4021010 Versorgungsumlage Pensionierte Beamte	0,00	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	429.962,56	457.100	466.400	479.800	494.200	509.300	524.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.409.839,03	1.513.000	1.762.300	1.808.200	1.862.200	1.916.900	1.975.900
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	154.966,00	50.500	76.500	81.200	47.200	50.000	50.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.147,40	12.000	15.800	18.600	11.500	8.600	8.600
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	73.109,84	0	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
4071000 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und gel.Überstunden	0,00	2.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14. - Versorgungsaufwendungen	39.546,40	43.400	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	31.400	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4141010 Beihilfeumlage für Pensionierte Beamte	0,00	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	29.948,00	0	0	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	9.598,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.604,87	2.211.400	2.561.700	2.495.500	2.382.100	2.359.100	2.329.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,76	1.700	103.500	102.500	102.500	102.500	102.500
4211010 Unterhaltung Rathaus	90.977,24	12.000	213.500	116.500	113.500	113.500	113.500
4211100 Unterhaltung Feuerwehgerätehäuser	8.327,87	18.700	15.800	15.900	18.700	18.700	18.700
4211210 Unterhaltung GS Salzhausen und Eyendorf	21.480,48	50.000	43.800	45.400	53.500	53.500	53.500
4211250 Unterhaltung GS Garstedt	42.303,84	142.300	26.800	26.900	31.700	31.700	31.700
4211410 Unterhaltung KiGa Salzhausen, Am Fahrenkamp	7.419,02	6.000	8.800	8.900	10.500	10.500	10.500
4211420 Unterhaltung KiGa Garstedt	10.079,17	10.000	9.700	9.700	11.500	11.500	11.500
4211430 Unterhaltung KiGa Toppenstedt	4.937,41	7.000	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500
4211431 Unterhaltung Krippe Toppenstedt	4.469,25	3.800	5.100	5.200	6.200	6.200	6.200
4211440 Unterhaltung KiGa Eyendorf	8.367,68	6.000	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500
4211450 Unterhaltung KiGa Vierhöfen	14.539,12	4.700	4.000	4.000	4.700	4.700	4.700



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4211460 Unterhaltung KiGa Salzhausen, Kunterbunt	1.141,69	5.000	11.500	11.500	7.500	7.500	7.500
4211470 Unterhaltung KiGa Wulfsen	6.227,80	5.000	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500
4211480 Unterhaltung Krippe Salzhausen	73,31	3.800	4.600	4.600	5.500	5.500	5.500
4211481 Unterhaltung Krippe Salzhausen II	3.578,49	6.500	6.800	6.900	8.200	8.200	8.200
4211482 Unterhaltung Kindergarten am Hang	670,18	2.500	3.400	3.500	4.200	4.200	4.200
4211490 Unterhaltung Krippe Garstedt	172,55	3.800	8.100	5.100	6.000	6.000	6.000
4211501 Unterhaltung KiGa Gördenstorf	2.407,67	8.500	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
4211540 Unterhaltung Wohnungen und Wohnhäuser	6.030,81	7.000	6.800	6.000	7.000	7.000	7.000
4211570 Unterhaltung InterZOB (alt Schwesternwohnheim)	463,69	2.700	2.300	2.300	2.800	2.800	2.800
4211580 Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	4.122,08	1.200	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400
4211590 Unterhaltung Sporthalle Auetal, Garstedt	10.250,94	9.000	10.700	10.200	12.000	12.000	12.000
4211600 Unterhaltung Friedhofskapellen	5.486,16	10.500	8.800	8.900	10.500	10.500	10.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.849,66	38.000	16.200	16.200	19.200	19.200	19.200
4212090 Unterhaltung PV-Anlage	416,36	300	500	500	500	500	500
4212600 Unterhaltung Friedhof	19.694,45	18.700	24.300	24.400	28.700	28.700	28.700
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55.800,94	69.200	84.500	75.600	76.200	76.200	76.200
4221010 Unterhaltung IT	8.406,08	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221012 Unterhaltung IT 6.0	0,00	0	0	70.000	0	0	0
4221030 Unterhaltung bewegl.Vermögen -Integrationsgruppe-	395,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4221040 Unterh. des sonstigen bew. Vermögens, Hausmeister	1.098,59	800	800	800	800	800	800
4221220 Unterh. des sonstigen bew. Vermögens, Turnhalle Salzhausen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221270 Unterh. des sonstigen bew. Vermögens, Turnhalle Garstedt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221320 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Bücherei Garstedt	0,00	800	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	76.276,23	89.000	120.300	114.300	94.100	94.100	94.100
4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	3.164,28	2.100	1.000	1.000	16.800	1.000	1.000
4222030 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Therapeutisches Gerät	6.098,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4222040 Erw. geringwertiger Verm.gegenstände -Hausmeister-	2.019,47	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4222220 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. b. 1.000,- Euro netto Turnhalle Salzhausen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222270 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. b. 1.000,- Euro ohne USt. Turnhalle Garstedt	0,00	800	800	800	800	800	800
4222320 Erwerb geringw. Vermögensg. b. 1.000,- Euro netto Bücherei Garstedt	0,00	500	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	52.829,75	57.400	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
4231010 Miete f. Küchengeräte (Mittagessen)	1.922,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.800,38	757.100	705.800	710.900	690.400	682.800	652.400
4241001 Bewirtschaftung InterZOB (alt Schwesternwohnheim)	4.770,41	6.800	6.800	7.000	7.100	7.100	7.100
4241090 Bewirtschaftungskosten PV-Anlage	0,00	200	0	0	0	0	0
4241099 Pflege Blühwiesen	0,00	500	500	500	500	500	500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	84.736,21	58.600	74.000	74.200	74.600	74.800	75.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.304,80	80.900	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4261001 Besondere Aufwendunge für Beschäftigte "Organisation Personal/Planung"	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261010 Besondere Aufw. (Dienst- u. Schutzkleidung)	115.373,47	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.759,87	104.700	164.700	164.900	165.600	165.800	166.100
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.478,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.026,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271013 Besondere Verw.-und Betriebsausgaben (Schimmunterricht u.Busfahrt)	3.903,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4271200 Zuschuss Klassenfahrten	1.468,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4271240 Erstattung v. Kosten f. Benutzung Turnhalle Eyendorf	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271320 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Bücherei Garstedt	2.359,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4271400 Therapeutische Maßnahmen	8.632,80	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.879,88	30.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
4281010 Aufw.f.d.Erwerb v.Vorräten Mittagessen	189.519,36	198.700	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121.087,47	192.400	231.800	204.600	154.500	154.500	154.500
16. - Abschreibungen	8.544,14	1.193.500	1.918.300	1.961.400	1.992.000	2.023.700	2.052.600
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	128.000	143.400	154.200	165.500	173.800	185.100
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.700	2.800	2.800	2.800	2.600	2.200
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	312.300	764.900	793.400	792.300	791.700	791.300
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	125.700	119.400	119.700	119.900	120.100	120.200
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.400	10.500	9.700	11.200	10.100	8.000
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	110.400	136.300	138.800	140.200	155.400	176.400
4711700 Afa auf BGA	0,00	118.100	163.900	167.200	174.300	172.300	173.000
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	383.900	577.100	575.600	585.800	597.700	596.400
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	578,15	0	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	645,00	0	0	0	0	0	0
4721289 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	58,70	0	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	7.262,29	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.324,03	247.500	424.300	446.100	455.500	474.400	494.900
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	124.324,03	245.000	421.800	443.600	453.000	471.900	492.400
18. - Transferaufwendungen	1.991.325,66	2.084.500	3.347.800	3.025.100	3.008.300	3.079.300	3.016.000
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.043,72	83.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	380.000,00	380.000	680.700	517.600	501.200	572.000	508.500
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.453,21	24.500	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	491.880,15	570.600	653.700	662.000	672.000	672.200	672.400
4318010 Zuweisungen Jugendwehren	6.817,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4318020 Zuschüsse soziale Angelegenheiten, Seniorenförderung	1.726,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	137.129,00	125.600	275.600	275.600	265.000	265.000	265.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	28.760,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4372100 Kreisumlage	846.516,00	857.100	1.638.100	1.470.200	1.470.200	1.470.200	1.470.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.857,72	2.087.100	1.721.300	1.703.300	1.710.000	1.729.300	1.738.700
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.099,26	56.300	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.762,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4421010 Aufwandsentsch. Bürgerm. und Stellv.	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421020 Aufwandsentsch. Rats- und Ausschussmitgl.	38.252,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4421080 Aufwandsentschädigung Wahlen	7.700,00	0	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421100 Aufwandsentsch. Feuerwehr	46.220,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421110 Unfallversicherung für ehrenamtl. Tätige	1.604,22	22.500	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4421120 Aufwendungen für Lohnersatz (Feuerwehreinsätze)	12.094,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.515,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4429010 Sonst.Aufw. für Inanspr. Rechten+Diensten - Verfügungsm. Gem.Brandm.	768,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429030 Sonst.Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	23.260,89	40.400	29.200	29.200	29.200	29.400	29.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	225.374,39	166.100	216.300	195.000	196.100	196.800	197.500
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	6.117,15	18.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4431020 Geschäftsaufw. Gerichts-u. ähnl.Kosten	4.913,75	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4431030 Geschäftsaufw. Reisepässe u. Personalausweise	73.146,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4431040 Geschäftsaufwendungen	2.091,02	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4431050 Geschäftsaufwendungen (RPA-Gebühren)	5.008,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4431070 Geschäftsaufw. Marketing	1.852,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431320 Sachverständigenkosten	2.009,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.877,35	114.300	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
4450000 Erstattungen an Bund	4.833,84	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.336,49	87.000	39.100	39.100	39.200	39.200	39.200
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	283.259,97	720.000	639.500	649.700	650.000	660.300	660.600
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	256.160,81	277.900	330.800	339.900	349.600	357.700	366.100
4621000 Deckungsreserve	0,00	325.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.716.932,35	17.360.800	21.094.300	21.063.900	21.266.200	21.720.200	22.038.700
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.616.366,01	190.600	-2.366.700	-1.431.100	-972.900	-963.100	-1.205.600
22. + außerordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	120,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	120,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.616.486,01	190.600	-2.366.700	-1.431.100	-972.900	-963.100	-1.205.600
Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)							
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung (mit Öffentlichkeitsarbeit)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	777,70	0	500	500	0	0	500	500	500
6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	777,70	0	500	500	0	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300,00	48.300	56.300	57.300	0	0	57.300	57.300	58.300
6485000 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen</i>	46.000,00	48.000	56.000	57.000	0	0	57.000	57.000	58.000
6488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	300,00	300	300	300	0	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.077,70	48.300	56.800	57.800	0	0	57.800	57.800	58.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	241.277,46	426.800	376.400	385.100	0	0	394.800	403.600	413.300
7011000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	128.497,22	133.300	142.000	146.500	0	0	151.000	155.500	160.000
7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	88.479,23	172.000	127.000	130.000	0	0	134.000	138.000	142.000
7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	73.100	73.100	73.100	0	0	73.100	73.100	73.100
7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	5.587,45	11.300	7.300	7.500	0	0	7.700	8.000	8.200
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	18.713,56	37.100	27.000	28.000	0	0	29.000	29.000	30.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	3.800	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7141000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	3.800	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.875,83	3.700	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.146,55	3.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
7281000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	729,28	700	700	700	0	0	700	700	700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.140,79	11.400	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 110

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung (mit Öffentlichkeitsarbeit)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.968,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.320,71	1.400	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.852,08	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.294,08	445.700	399.600	408.300	0	0	418.000	426.800	436.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.216,38	-397.400	-342.800	-350.500	0	0	-360.200	-369.000	-377.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-209.216,38	-397.400	-342.800	-350.500	0	0	-360.200	-369.000	-377.700
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-209.216,38	-397.400	-342.800	-350.500	0	0	-360.200	-369.000	-377.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 112

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane (Rat,Bürgermeister,Direktor)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-116.707,36	-116.900	-120.700	-121.800	0	0	-140.200	-125.900	-128.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11121 Organisation (mit Hauptarchiv)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.942,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.942,72	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	374,30	200	200	200	0	0	200	200	200
6311000 Verwaltungsgebühren	374,30	200	200	200	0	0	200	200	200
5. + privatrechtliche Entgelte	492,81	1.200	300	300	0	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	492,81	200	200	200	0	0	200	200	200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	0	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.842,62	350.400	392.900	403.000	0	0	413.500	424.100	435.300
6482000 Ersatzen von Gemeinden	280.000,00	288.400	297.100	306.000	0	0	315.200	324.500	334.400
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	87.713,26	62.000	95.800	97.000	0	0	98.300	99.600	100.900
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,36	0	0	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93,63	100	100	100	0	0	100	100	100
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	93,63	100	100	100	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.746,08	351.900	393.500	403.600	0	0	414.100	424.700	435.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	301.330,49	307.400	376.100	407.400	0	0	419.900	432.500	445.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	236.076,02	241.300	297.000	321.000	0	0	331.000	341.000	351.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	15.120,60	15.400	16.100	17.400	0	0	17.900	18.500	19.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.133,87	50.700	63.000	69.000	0	0	71.000	73.000	75.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.400,29	159.700	343.600	317.800	0	0	247.000	248.200	249.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation (mit Hauptarchiv)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	510.500	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	510.500	0	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	510.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	43.743,44	0	2.650.000	300.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.743,44	0	2.650.000	300.000	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.890,50	23.000	110.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	103.890,50	23.000	110.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.633,94	23.000	2.760.000	303.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.913,94	487.500	-2.760.000	-303.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-832.578,54	-397.400	-3.752.700	-1.301.900	0	0	-934.000	-948.200	-951.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-832.578,54	-397.400	-3.752.700	-1.301.900	0	0	-934.000	-948.200	-951.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personalangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.218,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	128.194,27	263.300	247.700	251.900	0	0	256.100	260.300	265.500
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	100.565,35	121.600	110.000	113.000	0	0	117.000	120.000	124.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	108.300	108.300	108.300	0	0	108.300	108.300	108.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.867,24	8.400	6.400	6.600	0	0	6.800	7.000	7.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.761,68	25.000	23.000	24.000	0	0	24.000	25.000	26.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	13.600	35.100	35.100	0	0	35.100	35.100	35.100
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.600	35.100	35.100	0	0	35.100	35.100	35.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.072,62	260.800	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.911,00	2.800	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.161,62	13.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
7621000 Deckungsreserve	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.266,89	537.700	302.800	307.000	0	0	311.200	315.400	320.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.048,89	-536.500	-301.600	-305.800	0	0	-310.000	-314.200	-319.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-146.048,89	-536.500	-301.600	-305.800	0	0	-310.000	-314.200	-319.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 117

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personalangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-146.048,89	-536.500	-301.600	-305.800	0	0	-310.000	-314.200	-319.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 118

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11123 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	880,62	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	120,00	800	800	800	0	0	800	800	800
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	760,62	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347,44	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600
<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	4.200	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	176,00	200	200	200	0	0	200	200	200
<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	171,44	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228,06	7.900	7.900	7.900	0	0	7.900	7.900	7.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228,06	-7.900	-7.900	-7.900	0	0	-7.900	-7.900	-7.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-1.228,06	-7.900	-7.900	-7.900	0	0	-7.900	-7.900	-7.900
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-1.228,06	-7.900	-7.900	-7.900	0	0	-7.900	-7.900	-7.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.242,62	72.000	55.800	56.300	0	0	56.800	57.300	57.800
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	67.242,62	72.000	55.800	56.300	0	0	56.800	57.300	57.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,97	0	0	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,97	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.245,59	72.000	55.800	56.300	0	0	56.800	57.300	57.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	492.170,60	551.900	790.900	813.000	0	0	835.400	858.900	884.600
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	89.884,84	66.500	107.000	110.000	0	0	113.300	116.700	120.200
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	314.683,33	341.900	501.000	516.000	0	0	531.000	547.000	564.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	48.800	48.800	48.800	0	0	48.800	48.800	48.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	20.948,28	22.900	36.100	37.200	0	0	38.300	39.400	40.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.654,15	71.800	98.000	101.000	0	0	104.000	107.000	111.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	6.100	7.100	7.100	0	0	7.100	7.100	7.100
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.100	7.100	7.100	0	0	7.100	7.100	7.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.194,66	20.000	25.000	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.194,66	20.000	25.000	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.063,00	17.600	16.300	16.300	0	0	11.300	11.300	11.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	0	0	100	100	100



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 120

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.983,00	17.500	16.200	16.200	0	0	11.200	11.200	11.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.428,26	595.600	839.300	856.400	0	0	863.800	887.300	913.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.182,67	-523.600	-783.500	-800.100	0	0	-807.000	-830.000	-855.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-435.182,67	-523.600	-783.500	-800.100	0	0	-807.000	-830.000	-855.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-435.182,67	-523.600	-783.500	-800.100	0	0	-807.000	-830.000	-855.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 122

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Finanzbuchhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-155.148,34	-159.600	-236.300	-223.500	0	0	-229.900	-236.800	-243.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 123

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11132 Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	74.079,96	111.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000
6411000 Mieten und Pachten	73.419,96	111.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.226,30	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.306,26	111.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	29.765,88	31.000	51.200	52.300	0	0	53.900	56.400	57.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	23.111,37	24.200	40.000	41.000	0	0	42.000	44.000	45.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.493,95	1.400	2.200	2.300	0	0	2.400	2.400	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.160,56	5.400	9.000	9.000	0	0	9.500	10.000	10.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.724,07	39.700	142.200	140.700	0	0	142.000	142.000	142.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.476,66	8.200	109.800	108.000	0	0	109.000	109.000	109.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	800	900	0	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	0,00	3.500	800	900	0	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.247,41	27.000	30.800	30.900	0	0	31.000	31.000	31.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.489,95	71.200	193.900	193.500	0	0	196.400	198.900	200.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 124

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.816,31	39.800	-78.900	-78.500	0	0	-81.400	-83.900	-85.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	25.816,31	36.800	-81.900	-81.500	0	0	-84.400	-86.900	-88.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	25.816,31	36.800	-81.900	-81.500	0	0	-84.400	-86.900	-88.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 125

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Personalrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300,99	1.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
7261000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	1.300,99	1.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.852,12	1.700	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.852,12	1.700	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153,11	2.700	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.153,11	-2.700	-7.300	-7.300	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-4.153,11	-2.700	-7.300	-7.300	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-4.153,11	-2.700	-7.300	-7.300	0	0	-7.300	-7.300	-7.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 126

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen u. Statistiken an Dritte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2022	2023	2024	2025	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	EUR	EUR	EUR	EUR	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	5	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.756,80	0	5.000	6.000	0	0	9.000	11.000	0
6480000 Ersatzen vom Bund	3.256,80	0	5.000	6.000	0	0	0	0	0
6481000 Ersatzen vom Land	11.500,00	0	0	0	0	0	0	11.000	0
6482000 Ersatzen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.756,80	0	5.000	6.000	0	0	9.000	11.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.956,72	4.000	56.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.700,00	0	24.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	12.256,72	4.000	32.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.956,72	4.000	56.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.199,92	-4.000	-51.000	-12.000	0	0	-9.000	-7.000	-18.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.199,92	-4.000	-51.000	-12.000	0	0	-9.000	-7.000	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-5.199,92	-4.000	-51.000	-12.000	0	0	-9.000	-7.000	-18.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 127
 Datum: 13.12.2023
 Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12210 Allg. Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.611,94	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
6311000 Verwaltungsgebühren	3.459,70	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.152,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	5.048,76	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,76	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,94	1.000	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
6482000 Erstattungen von Gemeinden	204,97	500	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	204,97	500	200	200	0	0	200	200	200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.581,51	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
6561000 Bußgelder	18.581,51	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender	31.652,15	28.500	29.100	29.100	0	0	29.100	29.100	29.100
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	247.324,94	126.400	252.500	259.800	0	0	268.200	275.500	283.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	191.028,74	99.500	198.000	204.000	0	0	210.000	216.000	223.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	13.212,83	6.100	10.500	10.800	0	0	11.200	11.500	11.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.083,37	20.800	44.000	45.000	0	0	47.000	48.000	49.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.942,16	20.000	19.000	19.000	0	0	19.500	19.500	19.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	59,98	500	500	500	0	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	90,26	0	0	0	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.234,09	17.500	17.500	17.500	0	0	18.000	18.000	18.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 128

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12210 Allg. Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2022	2023	2024	2025	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	2027	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.557,83	2.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	6.356,68	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.356,68	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.583,14	2.400	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57,50	400	400	400	0	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.525,64	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.206,92	156.800	281.900	289.200	0	0	298.100	305.400	313.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.554,77	-128.300	-252.800	-260.100	0	0	-269.000	-276.300	-284.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-235.554,77	-128.300	-252.800	-260.100	0	0	-269.000	-276.300	-284.600
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-235.554,77	-128.300	-252.800	-260.100	0	0	-269.000	-276.300	-284.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 129

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2022	2023	2024	2025	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	2027	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.183,50	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
6311000 Verwaltungsgebühren	7.183,50	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.183,50	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	16.749,64	16.000	16.700	16.800	0	0	17.800	17.800	18.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	13.098,59	12.500	13.000	13.000	0	0	14.000	14.000	15.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	849,79	800	700	800	0	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.801,26	2.700	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.749,64	16.500	16.700	16.800	0	0	17.800	17.800	18.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.566,14	-7.500	-7.700	-7.800	0	0	-8.800	-8.800	-9.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-9.566,14	-7.500	-7.700	-7.800	0	0	-8.800	-8.800	-9.800
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-9.566,14	-7.500	-7.700	-7.800	0	0	-8.800	-8.800	-9.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 130

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12220 Meldewesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	122.694,15	92.700	92.700	92.700	0	0	92.700	92.700	92.700
6311000 Verwaltungsgebühren	122.694,15	92.700	92.700	92.700	0	0	92.700	92.700	92.700
9. = Summe der Einzahlungen	122.694,15	92.700	92.700	92.700	0	0	92.700	92.700	92.700
aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	148.525,14	187.900	187.800	193.000	0	0	199.300	204.600	210.900
7012000 Dienstaussahlungen	116.320,29	147.800	148.000	152.000	0	0	157.000	161.000	166.000
tariflich Beschäftigte									
7022000 Beiträge zu	7.760,40	9.500	8.800	9.000	0	0	9.300	9.600	9.900
Versorgungskassen für tarifliche									
Bechäftigte									
7032000 Beiträge zur gesetzlichen	24.444,45	30.600	31.000	32.000	0	0	33.000	34.000	35.000
Sozialversicherung für tariflich									
Beschäftigte									
15. - sonstige haushaltswirksame	83.244,78	70.500	72.700	72.700	0	0	72.700	72.700	72.700
Auszahlungen									
7431000 Geschäftsauszahlungen	73.146,10	65.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
7450000 Erstattungen an den Bund	4.833,84	4.500	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
7452000 Erstattungen an	5.264,84	1.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
Gemeinden (GV)									
16. = Summe der Auszahlungen	231.769,92	258.400	260.500	265.700	0	0	272.000	277.300	283.600
aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
17. = Saldo aus laufender	-109.075,77	-165.700	-167.800	-173.000	0	0	-179.300	-184.600	-190.900
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit									
32. =	-109.075,77	-165.700	-167.800	-173.000	0	0	-179.300	-184.600	-190.900
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus									
Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-109.075,77	-165.700	-167.800	-173.000	0	0	-179.300	-184.600	-190.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221	Standesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-52.838,49	-69.400	-72.200	-74.300	0	0	-76.400	-79.500	-81.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-52.838,49	-69.400	-72.200	-74.300	0	0	-76.400	-79.500	-81.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz (128 Katastrophenschutz)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.509,79	0	0	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.509,79	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	18.747,80	14.300	12.800	13.300	0	0	13.300	13.300	13.300
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.747,80	14.000	12.500	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
5. + privatrechtliche Entgelte	38.669,80	1.000	500	500	0	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	535,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.134,08	1.000	500	500	0	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
6480000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101,79	0	0	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	101,79	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.548,78	16.800	14.800	15.300	0	0	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	70.008,54	10.300	69.500	71.600	0	0	74.700	75.800	78.900
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	53.986,62	8.000	54.000	56.000	0	0	58.000	59.000	61.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.008,70	600	3.500	3.600	0	0	3.700	3.800	3.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.013,22	1.700	12.000	12.000	0	0	13.000	13.000	14.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	315.470,34	326.500	471.400	471.500	0	0	455.600	455.800	456.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.327,87	18.700	15.800	15.900	0	0	18.700	18.700	18.700
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.692,98	5.000	3.500	3.500	0	0	4.200	4.200	4.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 135

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz (128 Katastrophenschutz)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.078,21	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	87.508,03	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	107.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.097,55	0	0	0	0	0	0	0	100.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.410,48	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.147,65	72.500	1.090.900	241.900	0	0	118.000	473.100	595.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	212.147,65	72.500	1.090.900	241.900	0	0	118.000	473.100	595.500
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.655,68	87.600	1.097.900	248.900	0	0	125.000	480.100	702.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.577,47	-47.600	-1.057.900	-208.900	0	0	-85.000	-440.100	-662.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-701.938,13	-514.300	-1.738.600	-892.300	0	0	-757.300	-1.113.700	-1.339.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-701.938,13	-514.300	-1.738.600	-892.300	0	0	-757.300	-1.113.700	-1.339.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Salzhausen und Nebenstelle Eyendorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2022	2023	2024	2025	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	2027	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.839,88	13.800	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.839,88	13.800	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	624,53	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624,53	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	1.128,86	4.100	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
6411000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.128,86	1.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214,48	100	100	100	0	0	100	100	100
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	214,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (Abrechnung)	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.807,75	18.000	13.700	13.700	0	0	13.700	13.700	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	214.517,03	213.700	292.800	301.200	0	0	310.600	319.000	329.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	167.203,93	167.600	229.000	236.000	0	0	243.000	250.000	258.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	10.879,82	10.800	12.800	13.200	0	0	13.600	14.000	14.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.433,28	35.300	51.000	52.000	0	0	54.000	55.000	57.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.353,71	221.800	258.600	263.300	0	0	272.200	261.800	228.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.570,13	50.000	43.800	45.400	0	0	53.500	53.500	53.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	416,36	0	100	100	0	0	100	100	100



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Salzhausen und Nebenstelle Eyendorf

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.060,60	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.989,19	90.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	12.306.727,25	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.306.727,25	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.104,17	5.000	21.000	5.000	0	0	1.800	1.800	1.800
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	17.104,17	5.000	21.000	5.000	0	0	1.800	1.800	1.800
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.323.831,42	45.000	51.000	5.000	0	0	1.800	1.800	1.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.391.842,23	45.600	-51.000	-5.000	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.763.144,08	-484.700	-700.500	-667.700	0	0	-683.200	-681.400	-658.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-10.763.144,08	-484.700	-700.500	-667.700	0	0	-683.200	-681.400	-658.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Grundschule Garstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.661,87	13.800	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.661,87	13.800	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
5. + privatrechtliche Entgelte	1.820,56	1.300	800	800	0	0	800	800	800
6411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	390,03	1.200	700	700	0	0	700	700	700
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,53	0	0	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74,11	100	100	100	0	0	100	100	100
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	74,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (Abrechnung)	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender	12.556,54	15.200	9.900	9.900	0	0	9.900	9.900	9.900
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	167.348,80	173.100	187.200	192.400	0	0	198.700	203.900	211.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	130.898,81	135.900	147.000	151.000	0	0	156.000	160.000	165.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	8.445,86	8.800	8.200	8.400	0	0	8.700	8.900	9.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.004,13	28.400	32.000	33.000	0	0	34.000	35.000	37.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163.168,96	328.700	156.100	156.400	0	0	161.400	161.600	161.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.769,13	142.300	26.800	26.900	0	0	31.700	31.700	31.700
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.482,57	4.400	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 140

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Grundschule Garstedt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	6.843,70	6.300	6.300	6.300	0	0	6.300	6.300	6.300
7231000 Mieten und Pachten	2.749,32	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.468,29	136.600	80.000	80.200	0	0	80.400	80.600	80.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	806,98	2.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.251,25	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.797,72	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.311,81	79.100	93.500	94.000	0	0	94.300	94.900	95.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	582,06	700	700	700	0	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.222,42	15.700	5.700	5.900	0	0	6.100	6.300	6.500
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	3.897,60	60.000	84.000	84.200	0	0	84.200	84.500	84.500
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	2.609,73	2.700	3.100	3.200	0	0	3.300	3.400	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.829,57	580.900	436.800	442.800	0	0	454.400	460.400	468.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.273,03	-565.700	-426.900	-432.900	0	0	-444.500	-450.500	-458.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.332,41	89.000	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	12.332,41	89.000	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.332,41	89.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	73.272,94	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.272,94	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.125,83	7.000	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Grundschule Garstedt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	8.125,83	7.000	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.398,77	37.000	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.066,36	52.000	-5.000	-5.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-398.339,39	-513.700	-431.900	-437.900	0	0	-446.500	-452.500	-460.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-398.339,39	-513.700	-431.900	-437.900	0	0	-446.500	-452.500	-460.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 143

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonst. schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. = Finanzmittelveränderung	17.384,12	-41.400	-40.800	-41.400	0	0	-42.400	-43.400	-44.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28. - Aktivierbare Zuwendungen	300.217,76	340.000	340.000	340.000	0	0	340.000	340.000	340.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	300.217,76	340.000	340.000	340.000	0	0	340.000	340.000	340.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.217,76	340.000	340.000	340.000	0	0	340.000	340.000	340.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.217,76	-340.000	-340.000	-340.000	0	0	-340.000	-340.000	-340.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-300.217,76	-340.000	-340.000	-340.000	0	0	-340.000	-340.000	-340.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-300.217,76	-340.000	-340.000	-340.000	0	0	-340.000	-340.000	-340.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.032,99	6.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.032,99	6.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032,99	6.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	95.064,97	106.800	118.100	122.200	0	0	125.400	129.600	133.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	73.101,64	83.300	93.000	96.000	0	0	99.000	102.000	105.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.712,65	5.100	5.100	5.200	0	0	5.400	5.600	5.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.250,68	18.400	20.000	21.000	0	0	21.000	22.000	22.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.018,67	28.400	28.800	29.000	0	0	28.200	28.200	28.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	330,13	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	2.006,56	2.500	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
7231000 Mieten und Pachten	399,84	500	500	500	0	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.120,87	1.300	2.000	2.200	0	0	1.400	1.400	1.400
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	79,20	400	400	400	0	0	400	400	400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.082,07	22.400	22.400	22.400	0	0	22.400	22.400	22.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.309,51	28.400	24.900	24.900	0	0	25.300	25.300	25.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	874,68	900	0	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.435,82	2.200	2.300	2.300	0	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	100	100	0	0	100	100	100



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 146

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.827,53	15.000	15.000	15.000	0	0	15.100	15.100	15.100
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	7.171,48	10.000	7.500	7.500	0	0	7.600	7.600	7.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.393,15	163.600	171.800	176.100	0	0	178.900	183.100	186.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.360,16	-157.600	-166.800	-171.100	0	0	-173.900	-178.100	-181.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.120,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.120,70	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.598,34	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.598,34	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598,34	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.522,36	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-134.837,80	-160.600	-169.800	-174.100	0	0	-176.900	-181.100	-184.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-134.837,80	-160.600	-169.800	-174.100	0	0	-176.900	-181.100	-184.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 149

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen (Zusch.Sozialarbeit, Schiedsmann, Soziale D.)

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.489,75	-82.100	-85.200	-87.800	0	0	-90.200	-92.800	-95.400
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.489,75	-82.100	-85.200	-87.800	0	0	-90.200	-92.800	-95.400
36. = Finanzmittelveränderung	-15.489,75	-82.100	-85.200	-87.800	0	0	-90.200	-92.800	-95.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 150

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2022	2023	2024	2025	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	EUR	EUR	EUR	EUR	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	5	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	16.700	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
6411000 Mieten und Pachten	0,00	13.400	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender	0,00	16.700	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	19.300	8.100	8.300	0	0	8.500	8.600	8.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.100	1.200	0	0	1.400	1.400	1.400
7231000 Mieten und Pachten	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.100	0	0	7.100	7.200	7.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	19.300	8.100	8.300	0	0	8.500	8.600	8.600
Verwaltungstätigkeit									
17. = Saldo aus laufender	0,00	-2.600	9.900	9.700	0	0	9.500	9.400	9.400
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit									
32. =	0,00	-2.600	9.900	9.700	0	0	9.500	9.400	9.400
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus									
Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-2.600	9.900	9.700	0	0	9.500	9.400	9.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 151

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine	97.268,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen									
6142000 Zuweisungen für laufende	97.268,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwecke von Gemeinden (GV)									
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300.100	580.100	580.100	0	0	580.100	580.100	386.100
6411000 Mieten und Pachten	0,00	300.000	580.000	580.000	0	0	580.000	580.000	386.000
6461000 Sonstige privatrechtliche	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
Leistungsentgelte									
9. = Summe der Einzahlungen	97.268,09	300.100	580.100	580.100	0	0	580.100	580.100	386.100
aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und	10.196,03	13.400	12.800	12.800	0	0	12.800	12.800	12.800
Dienstleistungen und für den Erwerb									
geringwertiger									
Vermögensgegenstände									
7222000 Erwerb geringwertiger	6.922,58	4.000	500	500	0	0	500	500	500
Vermögensgegenstände unter									
1.000,- € netto									
7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300
7241000 Bewirtschaftung der	2.891,46	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und baulichen Anlagen									
7261000 Besondere Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
für Beschäftigte									
7271000 Besondere Verwaltungs-	381,99	0	0	0	0	0	0	0	0
und Betriebsauszahlungen									
15. - sonstige haushaltswirksame	15.104,50	51.000	500	500	0	0	500	500	500
Auszahlungen									
7431000 Geschäftsauszahlungen	4,50	1.000	500	500	0	0	500	500	500
7452000 Erstattungen an	15.100,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinden (GV)									
16. = Summe der Auszahlungen	25.300,53	64.400	13.300	13.300	0	0	13.300	13.300	13.300
aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
17. = Saldo aus laufender	71.967,56	235.700	566.800	566.800	0	0	566.800	566.800	372.800
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	1.298.535,37	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.298.535,37	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.535,37	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298.535,37	-1.270.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-1.226.567,81	-1.034.300	566.800	566.800	0	0	566.800	566.800	372.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-1.226.567,81	-1.034.300	566.800	566.800	0	0	566.800	566.800	372.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 153

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2022	2023	2024	2025	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	2027	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	900	900	900	0	0	900	900	900
6411000 Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	0	0	900	900	900
9. = Summe der Einzahlungen	0,00	900	900	900	0	0	900	900	900
aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und	0,00	8.200	10.500	10.700	0	0	11.400	11.400	11.400
Dienstleistungen und für den Erwerb									
geringwertiger									
Vermögensgegenstände									
7211000 Unterhaltung der	0,00	0	2.300	2.300	0	0	2.800	2.800	2.800
Grundstücke und baulichen Anlagen									
7231000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
7241000 Bewirtschaftung der	0,00	7.000	7.000	7.200	0	0	7.400	7.400	7.400
Grundstücke und baulichen Anlagen									
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
7318000 Zuweisungen an übrige	0,00	0	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
Bereiche									
15. - sonstige haushaltswirksame	0,00	500	100	100	0	0	100	100	100
Auszahlungen									
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	100	100	0	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen	0,00	8.700	17.100	17.300	0	0	18.000	18.000	18.000
aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
17. = Saldo aus laufender	0,00	-7.800	-16.200	-16.400	0	0	-17.100	-17.100	-17.100
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit									
32. =	0,00	-7.800	-16.200	-16.400	0	0	-17.100	-17.100	-17.100
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe-									
trag									
Ein-, Auszahlungen aus									
Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-7.800	-16.200	-16.400	0	0	-17.100	-17.100	-17.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendförderung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
14. - Transferauszahlungen	12.028,30	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	12.028,30	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.028,30	35.000	38.000	38.000	0	0	38.000	38.000	38.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.028,30	-35.000	-38.000	-38.000	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-12.028,30	-35.000	-38.000	-38.000	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-12.028,30	-35.000	-38.000	-38.000	0	0	-38.000	-38.000	-38.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 156

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.450,00	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	104.389,41	103.900	125.600	128.900	0	0	132.400	135.600	139.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.114,85	374.200	442.200	450.700	0	0	454.400	461.800	470.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	556.700,49	580.800	427.800	919.300	0	0	1.415.600	1.608.200	1.599.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	556.700,49	580.800	427.800	919.300	0	0	1.415.600	1.608.200	1.599.500
36. = Finanzmittelveränderung	556.700,49	580.800	427.800	919.300	0	0	1.415.600	1.608.200	1.599.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 157

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Eyendorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.851,61	330.000	332.000	332.000	0	0	332.000	332.000	332.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	361.531,61	330.000	332.000	332.000	0	0	332.000	332.000	332.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.339,23	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.339,23	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
5. + privatrechtliche Entgelte	18.750,60	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	18.750,60	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
9. = Summe der Einzahlungen	381.941,44	346.500	348.500	348.500	0	0	348.500	348.500	348.500
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	669.574,74	736.300	762.800	785.700	0	0	809.700	833.900	859.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	522.655,66	574.000	600.000	618.000	0	0	637.000	656.000	676.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	34.041,74	36.600	32.900	33.900	0	0	34.900	36.000	37.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.877,34	125.700	129.900	133.800	0	0	137.800	141.900	146.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.769,70	53.500	53.300	53.300	0	0	51.600	51.700	51.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.367,68	6.000	9.000	9.000	0	0	7.500	7.500	7.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.303,42	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	3.880,42	7.500	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.855,78	14.200	14.500	14.500	0	0	14.300	14.400	14.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.153,71	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Eyendorf

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.888,76	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.319,93	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.845,93	14.100	12.400	12.400	0	0	12.400	12.400	12.400
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.214,96	8.300	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.630,97	5.800	5.800	5.800	0	0	5.800	5.800	5.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.190,37	803.900	828.500	851.400	0	0	873.700	898.000	923.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.248,93	-457.400	-480.000	-502.900	0	0	-525.200	-549.500	-574.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.100	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	7.100	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.100	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-348.248,93	-464.500	-483.000	-505.900	0	0	-528.200	-552.500	-577.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-348.248,93	-464.500	-483.000	-505.900	0	0	-528.200	-552.500	-577.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 160

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Garstedt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-245.961,77	-304.600	-258.500	-266.800	0	0	-349.000	-349.400	-349.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-245.961,77	-304.600	-258.500	-266.800	0	0	-349.000	-349.400	-349.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Kindergarten Salzhausen, Am Fahrenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.836,73	285.000	287.200	287.200	0	0	287.200	287.200	287.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.836,73	285.000	287.200	287.200	0	0	287.200	287.200	287.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	952,50	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	952,50	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
5. + privatrechtliche Entgelte	25.392,00	28.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	24.610,00	28.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.844,90	21.000	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	23.844,90	21.000	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.026,13	335.500	316.700	316.700	0	0	316.700	316.700	316.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	546.157,69	636.900	682.100	701.700	0	0	723.200	744.800	766.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	424.142,19	497.000	536.000	552.000	0	0	569.000	586.000	603.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	28.050,38	32.400	29.100	29.900	0	0	30.800	31.700	32.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.965,12	107.500	117.000	119.800	0	0	123.400	127.100	130.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.203,22	73.600	80.800	79.900	0	0	73.300	73.500	73.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.419,02	6.000	8.800	8.900	0	0	10.500	10.500	10.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.477,97	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	7.637,37	7.500	11.400	10.400	0	0	2.500	2.500	2.500
7231000 Mieten und Pachten	1.922,33	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 163

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Salzhausen, Am Fahrenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. = Finanzmittelveränderung	-324.356,53	-392.100	-458.200	-476.900	0	0	-491.800	-513.600	-535.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36504 Kindergarten Salzhausen, Kunterbunt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.253,18	120.000	121.200	121.200	0	0	121.200	121.200	121.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156.253,18	120.000	121.200	121.200	0	0	121.200	121.200	121.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	825,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
5. + privatrechtliche Entgelte	31.024,14	24.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	31.024,14	24.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.102,32	146.500	149.700	149.700	0	0	149.700	149.700	149.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	390.342,27	469.900	559.200	576.300	0	0	593.000	610.800	629.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	299.670,93	366.900	440.000	454.000	0	0	467.000	481.000	496.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	20.802,70	23.800	24.200	24.900	0	0	25.600	26.400	27.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.868,64	79.200	95.000	97.400	0	0	100.400	103.400	106.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.797,35	46.700	56.200	56.100	0	0	48.200	48.400	48.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.141,69	5.000	11.500	11.500	0	0	7.500	7.500	7.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464,74	500	500	500	0	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	855,29	3.000	3.600	3.500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.285,67	11.200	11.600	11.600	0	0	11.200	11.400	11.600
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.463,07	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.309,42	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 165

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36504 Kindergarten Salzhausen, Kunterbunt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.277,47	24.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.676,69	5.300	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,50	2.900	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.624,19	2.400	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.816,31	521.900	620.300	637.300	0	0	646.100	664.100	683.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.713,99	-375.400	-470.600	-487.600	0	0	-496.400	-514.400	-533.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-246.713,99	-379.500	-470.600	-487.600	0	0	-496.400	-514.400	-533.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-246.713,99	-379.500	-470.600	-487.600	0	0	-496.400	-514.400	-533.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Kindergarten Toppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	6	7	8	9	10				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.348,69	280.000	281.600	281.600	0	0	281.600	281.600	281.600
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	358.897,23	280.000	281.600	281.600	0	0	281.600	281.600	281.600
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	451,46	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.129,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.129,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Entgelte	24.215,30	27.000	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	21.132,80	27.000	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.082,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.692,99	309.000	310.600	310.600	0	0	310.600	310.600	310.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	607.963,26	754.600	782.700	805.100	0	0	829.300	853.700	880.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	472.078,77	588.500	613.000	631.000	0	0	650.000	669.000	690.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	31.548,83	37.600	33.700	34.700	0	0	35.700	36.800	37.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.335,66	128.500	136.000	139.400	0	0	143.600	147.900	152.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.170,68	93.400	93.000	93.800	0	0	95.800	95.900	96.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.226,87	7.000	8.000	8.000	0	0	9.500	9.500	9.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.225,88	2.100	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	3.325,25	6.500	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.853,68	14.200	14.500	14.500	0	0	14.200	14.300	14.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 168

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten Toppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. = Finanzmittelveränderung	-316.474,36	-600.000	-580.200	-603.400	0	0	-629.600	-654.100	-680.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36506 Kindergarten Vierhöfen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.615,44	73.200	73.900	73.900	0	0	73.900	73.900	73.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.615,44	73.200	73.900	73.900	0	0	73.900	73.900	73.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	14.571,21	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	11.625,37	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,84	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.986,65	90.200	90.900	90.900	0	0	90.900	90.900	90.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	307.685,48	318.600	350.800	360.900	0	0	371.300	382.800	394.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	238.980,29	247.400	273.000	281.000	0	0	289.000	298.000	307.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	16.149,19	16.400	15.800	16.200	0	0	16.700	17.200	17.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.556,00	54.800	62.000	63.700	0	0	65.600	67.600	69.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.971,85	32.300	30.600	29.600	0	0	29.700	29.800	30.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.043,50	4.700	4.000	4.000	0	0	4.700	4.700	4.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	778,62	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	2.211,87	2.500	1.300	300	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.208,41	9.300	9.500	9.500	0	0	9.200	9.300	9.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.806,86	600	600	600	0	0	600	600	600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 170

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36506 Kindergarten Vierhöfen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.130,82	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.791,77	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	975,05	4.300	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,33	2.900	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	941,72	1.400	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.632,38	355.200	385.300	394.400	0	0	404.900	416.500	428.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.645,73	-265.000	-294.400	-303.500	0	0	-314.000	-325.600	-337.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.032,28	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.032,28	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.032,28	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.032,28	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-219.678,01	-267.000	-299.400	-303.500	0	0	-314.000	-325.600	-337.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-219.678,01	-267.000	-299.400	-303.500	0	0	-314.000	-325.600	-337.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36507 Kindergarten Wulfsen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2022	2023	2024	2025	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	2027	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.038,53	180.000	181.800	181.800	0	0	181.800	181.800	181.800
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.038,53	180.000	181.800	181.800	0	0	181.800	181.800	181.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.386,00	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.386,00	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
5. + privatrechtliche Entgelte	31.267,58	26.100	26.100	26.100	0	0	26.100	26.100	26.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	30.929,70	25.800	25.800	25.800	0	0	25.800	25.800	25.800
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,88	300	300	300	0	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.692,11	210.600	212.400	212.400	0	0	212.400	212.400	212.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	585.617,98	593.400	699.000	719.000	0	0	740.500	763.200	786.100
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	457.389,69	463.500	550.000	566.000	0	0	583.000	601.000	619.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	29.587,23	29.600	31.000	31.900	0	0	32.800	33.800	34.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.641,06	100.300	118.000	121.100	0	0	124.700	128.400	132.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.564,47	54.300	55.800	55.800	0	0	54.000	54.100	54.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.101,07	5.000	9.000	9.000	0	0	7.500	7.500	7.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.025,26	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	1.801,43	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.811,02	13.000	13.500	13.500	0	0	13.200	13.300	13.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.647,84	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36507 Kindergarten Wulfsen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.288,44	7.300	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.889,41	22.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.396,87	5.800	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	161,60	2.900	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.235,27	2.900	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.579,32	653.500	760.200	780.200	0	0	799.900	822.700	845.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.887,21	-442.900	-547.800	-567.800	0	0	-587.500	-610.300	-633.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.427,80	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.427,80	10.000	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427,80	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.427,80	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-425.315,01	-452.900	-547.800	-567.800	0	0	-587.500	-610.300	-633.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-425.315,01	-452.900	-547.800	-567.800	0	0	-587.500	-610.300	-633.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 173

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Schulkinderbetreuung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	0,00	1.000	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	122.700,00	157.200	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	122.700,00	157.200	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.700,00	158.200	172.000	171.000	0	0	171.000	171.000	171.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.700,00	-158.200	-172.000	-171.000	0	0	-171.000	-171.000	-171.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-122.700,00	-158.200	-172.000	-171.000	0	0	-171.000	-171.000	-171.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-122.700,00	-158.200	-172.000	-171.000	0	0	-171.000	-171.000	-171.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36509 Krippe Salzhausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.366,35	200.000	202.000	202.000	0	0	202.000	202.000	202.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.366,35	200.000	202.000	202.000	0	0	202.000	202.000	202.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	143.659,49	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.659,49	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
5. + privatrechtliche Entgelte	18.060,00	15.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	18.060,00	15.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.085,84	305.000	310.000	310.000	0	0	310.000	310.000	310.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	447.627,91	483.800	585.200	601.600	0	0	620.400	638.400	657.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	347.655,43	378.200	461.000	474.000	0	0	489.000	503.000	518.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	24.388,25	24.500	25.200	26.000	0	0	26.800	27.600	28.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.584,23	81.100	99.000	101.600	0	0	104.600	107.800	111.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.557,25	35.300	37.600	37.700	0	0	37.200	37.300	37.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73,31	3.800	4.600	4.600	0	0	5.500	5.500	5.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	439,69	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	189,37	3.000	1.000	1.100	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.409,00	9.000	9.500	9.500	0	0	9.200	9.300	9.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.460,14	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.474,22	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 175

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Krippe Salzhausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.511,52	15.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.747,17	5.700	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	561,00	3.100	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.186,17	2.600	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.932,33	524.800	628.000	644.500	0	0	662.800	680.900	700.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.846,49	-219.800	-318.000	-334.500	0	0	-352.800	-370.900	-390.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-313.846,49	-227.800	-318.000	-334.500	0	0	-352.800	-370.900	-390.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-313.846,49	-227.800	-318.000	-334.500	0	0	-352.800	-370.900	-390.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36510 Krippe Garstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2022	2023	2024	2025	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	2027	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.953,50	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.953,50	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.574,40	65.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.574,40	65.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
5. + privatrechtliche Entgelte	8.937,90	9.000	9.500	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	8.907,90	9.000	9.500	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.465,80	144.000	144.500	144.500	0	0	144.500	144.500	144.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	241.462,14	291.800	266.700	275.100	0	0	282.900	291.700	300.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	188.675,84	227.900	210.000	217.000	0	0	223.000	230.000	237.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	12.352,84	15.000	11.700	12.000	0	0	12.400	12.800	13.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.433,46	48.900	45.000	46.100	0	0	47.500	48.900	50.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.673,42	22.400	26.700	23.700	0	0	24.800	24.800	24.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	653,14	3.800	8.100	5.100	0	0	6.000	6.000	6.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	298,16	400	400	400	0	0	400	400	400
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	838,03	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.083,07	6.000	6.500	6.500	0	0	6.700	6.700	6.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.161,00	800	800	800	0	0	800	800	800



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 177

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36510 Krippe Garstedt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.260,47	1.400	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.379,55	9.000	9.500	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.122,32	1.400	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	78,33	300	100	100	0	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.043,99	1.100	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.257,88	315.600	295.000	300.400	0	0	309.300	318.100	327.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.792,08	-171.600	-150.500	-155.900	0	0	-164.800	-173.600	-182.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-67.792,08	-173.600	-150.500	-155.900	0	0	-164.800	-173.600	-182.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-67.792,08	-173.600	-150.500	-155.900	0	0	-164.800	-173.600	-182.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Krippe Toppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.788,26	265.500	268.100	268.100	0	0	268.100	268.100	268.100
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.686,72	265.500	268.100	268.100	0	0	268.100	268.100	268.100
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	101,54	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	115.603,65	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.603,65	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
5. + privatrechtliche Entgelte	11.693,10	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	9.775,60	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.085,01	375.500	378.100	378.100	0	0	378.100	378.100	378.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	426.768,45	443.900	543.800	560.100	0	0	576.700	594.300	612.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	331.241,22	346.500	428.000	441.000	0	0	454.000	468.000	482.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	22.254,30	22.700	24.800	25.600	0	0	26.400	27.100	28.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.272,93	74.700	91.000	93.500	0	0	96.300	99.200	102.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.399,11	29.300	30.900	29.000	0	0	29.700	29.800	30.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.469,25	3.800	5.100	5.200	0	0	6.200	6.200	6.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	957,13	800	800	800	0	0	800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	2.004,05	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.529,56	9.200	9.500	9.500	0	0	9.200	9.300	9.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 179

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Krippe Toppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.952,34	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.974,01	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.512,77	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660,34	5.000	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	44,50	3.000	200	200	0	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	615,84	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.827,90	478.200	576.900	591.300	0	0	608.600	626.300	644.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.742,89	-102.700	-198.800	-213.200	0	0	-230.500	-248.200	-266.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-186.742,89	-104.700	-198.800	-213.200	0	0	-230.500	-248.200	-266.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-186.742,89	-104.700	-198.800	-213.200	0	0	-230.500	-248.200	-266.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Kinderkrippe am Hang, Salzhausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		Haushalts-	Haushalts-	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.063,06	360.000	363.000	363.000	0	0	363.000	363.000	363.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	269.063,06	360.000	363.000	363.000	0	0	363.000	363.000	363.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	157.650,62	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.650,62	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
5. + privatrechtliche Entgelte	16.351,24	20.100	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	16.279,86	20.100	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,38	0	0	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45,88	0	0	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	45,88	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.110,80	530.100	533.100	533.100	0	0	533.100	533.100	533.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	666.583,63	863.600	863.800	888.800	0	0	915.500	943.400	971.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	518.823,97	673.000	680.000	700.000	0	0	721.000	743.000	765.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	35.307,64	43.300	37.800	38.900	0	0	40.100	41.300	42.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.452,02	147.300	146.000	149.900	0	0	154.400	159.100	163.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.835,81	58.500	57.800	56.800	0	0	57.800	57.900	58.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.578,49	6.500	6.800	6.900	0	0	8.200	8.200	8.200
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	811,96	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	709,44	4.500	2.600	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 182

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Kinderkrippe am Hang, Salzhausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. = Finanzmittelveränderung	-271.677,50	-408.400	-397.900	-421.900	0	0	-449.600	-477.600	-505.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36513 Kindergarten am Hang, Salzhausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.934,49	135.000	135.000	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.934,49	135.000	135.000	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	-2,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	7.786,89	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.756,30	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,59	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.719,38	143.000	143.000	143.000	0	0	143.000	143.000	143.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	266.818,82	206.000	322.300	330.700	0	0	340.900	351.200	361.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	207.010,32	160.900	252.000	259.000	0	0	267.000	275.000	283.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	13.620,59	10.800	13.300	13.700	0	0	14.100	14.600	15.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.187,91	34.300	57.000	58.000	0	0	59.800	61.600	63.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.896,60	31.800	33.500	33.900	0	0	31.600	31.700	31.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	670,18	2.500	3.400	3.500	0	0	4.200	4.200	4.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	335,94	700	700	700	0	0	700	700	700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	1.803,83	5.000	5.200	5.500	0	0	3.000	3.000	3.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.457,18	11.400	12.000	12.000	0	0	11.500	11.600	11.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	701,43	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 184

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36513 Kindergarten am Hang, Salzhausen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.171,36	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.756,68	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.409,70	6.600	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.025,10	2.600	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	384,60	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.125,12	244.400	362.300	371.100	0	0	379.000	389.400	399.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.405,74	-101.400	-219.300	-228.100	0	0	-236.000	-246.400	-256.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,99	3.500	4.500	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.800,99	3.500	4.500	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,99	25.500	4.500	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,99	-25.500	-4.500	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-110.206,73	-126.900	-223.800	-230.100	0	0	-238.000	-248.400	-258.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-110.206,73	-126.900	-223.800	-230.100	0	0	-238.000	-248.400	-258.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36514 Kindergarten Gödenstorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.094,11	60.000	60.600	60.600	0	0	60.600	60.600	60.600
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.094,11	60.000	60.600	60.600	0	0	60.600	60.600	60.600
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.724,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.724,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Entgelte	12.825,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	12.570,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.136,49	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
6481000 Erstattungen vom Land	49.136,49	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.779,60	102.500	103.100	103.100	0	0	103.100	103.100	103.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	227.373,78	334.100	348.900	359.000	0	0	369.400	380.800	392.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	170.138,05	260.600	274.000	282.000	0	0	290.000	299.000	308.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	12.698,06	16.700	14.900	15.300	0	0	15.800	16.300	16.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.537,67	56.800	60.000	61.700	0	0	63.600	65.500	67.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.767,92	50.700	44.600	44.300	0	0	42.900	43.000	43.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.407,67	8.500	2.200	2.200	0	0	2.500	2.500	2.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	324,18	400	400	400	0	0	400	400	400
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	2.471,73	2.000	1.700	1.400	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	19.560,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 186

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36514 Kindergarten Gödenstorf

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.169,37	7.000	7.500	7.500	0	0	7.200	7.300	7.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.152,40	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.804,17	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.878,40	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.995,44	6.200	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.753,34	4.600	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.242,10	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.137,14	391.000	397.600	407.400	0	0	416.400	427.900	439.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.357,54	-288.500	-294.500	-304.300	0	0	-313.300	-324.800	-336.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.589,06	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.589,06	3.000	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.589,06	3.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.589,06	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
32. =	-116.946,60	-291.500	-294.500	-304.300	0	0	-313.300	-324.800	-336.500
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-116.946,60	-291.500	-294.500	-304.300	0	0	-313.300	-324.800	-336.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. - Transferauszahlungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.000,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000,00	55.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.000,00	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-55.000,00	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-55.000,00	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. - Transferauszahlungen	12.549,21	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.549,21	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.549,21	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.549,21	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-12.549,21	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	-23.000	-23.000	-23.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-12.549,21	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	-23.000	-23.000	-23.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sporthalle Auetal, Garstedt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	75.000	0	0	0	0	225.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000	0	0	0	0	575.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	650.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	650.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	651.500	1.500	1.500	0	0	651.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-226.500	-1.500	-1.500	0	0	-76.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.734,81	-230.300	-68.100	-67.600	0	0	-144.600	-69.600	-69.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	4.734,81	-230.300	-68.100	-67.600	0	0	-144.600	-69.600	-69.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 192

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sporthalle Kreuzweg, Salzhausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2022	2023	2024	2025	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	EUR	EUR	EUR	EUR	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	5	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.600,00	3.600	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
7231000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.956,78	21.000	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.956,78	21.000	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.556,78	24.600	25.200	25.200	0	0	25.200	25.200	25.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.556,78	-24.600	-25.200	-25.200	0	0	-25.200	-25.200	-25.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-18.556,78	-24.600	-25.200	-25.200	0	0	-25.200	-25.200	-25.200
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-18.556,78	-24.600	-25.200	-25.200	0	0	-25.200	-25.200	-25.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2022	2023	2024	2025	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	EUR	EUR	EUR	EUR	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	5	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0	0
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.013,72	44.000	30.000	31.000	0	0	32.000	33.000	34.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	31.013,72	44.000	30.000	31.000	0	0	32.000	33.000	34.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.013,72	44.000	30.000	126.000	0	0	32.000	33.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	391.386,02	302.500	422.200	434.800	0	0	447.400	461.100	475.200
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	301.687,21	235.500	334.000	344.000	0	0	354.000	365.000	376.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	21.746,09	16.400	20.200	20.800	0	0	21.400	22.100	22.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.952,72	50.600	68.000	70.000	0	0	72.000	74.000	76.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	100	100	0	0	100	100	100
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	100	100	0	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	78.000	91.000	68.000	0	0	18.000	18.000	18.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	73.000	50.000	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.386,02	383.500	515.300	504.900	0	0	467.500	481.200	495.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 194

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-360.372,30	-339.500	-485.300	-378.900	0	0	-435.500	-448.200	-461.300
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-360.372,30	-339.500	-485.300	-378.900	0	0	-435.500	-448.200	-461.300
36. = Finanzmittelveränderung	-360.372,30	-339.500	-485.300	-378.900	0	0	-435.500	-448.200	-461.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen mit Erschließung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.557,08	33.000	12.800	12.800	0	0	15.100	15.100	15.100
<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.557,08	33.000	12.800	12.800	0	0	15.100	15.100	15.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.438,95	10.500	12.500	12.900	0	0	13.200	13.600	13.900
<i>7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	10.438,95	10.500	12.500	12.900	0	0	13.200	13.600	13.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.996,03	43.500	25.300	25.700	0	0	28.300	28.700	29.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.996,03	-43.500	-25.300	-25.700	0	0	-28.300	-28.700	-29.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. =	-16.996,03	-43.500	-25.300	-25.700	0	0	-28.300	-28.700	-29.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-16.996,03	-43.500	-25.300	-25.700	0	0	-28.300	-28.700	-29.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 198

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.664,80	70.200	75.700	66.800	0	0	76.900	76.900	77.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.586,68	2.000	11.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	1.006,74	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	300	400	0	0	400	400	500
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.755,24	29.000	15.000	15.000	0	0	16.000	16.000	16.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.316,14	38.300	48.400	48.400	0	0	57.500	57.500	57.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.292,06	78.000	94.200	99.400	0	0	102.300	104.700	107.300
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	0,00	0	0	2.800	0	0	3.000	3.000	3.000
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	78.292,06	78.000	94.200	96.600	0	0	99.300	101.700	104.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.956,86	148.200	169.900	166.200	0	0	179.200	181.600	184.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.956,86	-148.200	-169.900	-166.200	0	0	-179.200	-181.600	-184.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.956,86	-148.200	-169.900	-166.200	0	0	-179.200	-181.600	-184.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-103.956,86	-148.200	-169.900	-166.200	0	0	-179.200	-181.600	-184.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV (Wartehäuser, ZOB, Linien)
Produkt	54700	ÖPNV (Wartehäuser, ZOB, Stellungnahme zu Busanbindungen u.s.w.)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
Dienstleistungen und für den Erwerb									
geringwertiger									
Vermögensgegenstände									
7211000 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
Grundstücke und baulichen Anlagen									
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
beweglichen Vermögens									
14. - Transferauszahlungen	21.787,33	22.400	22.400	22.400	0	0	22.400	22.400	22.400
7312000 <i>Zuweisungen an</i>	21.787,33	22.400	22.400	22.400	0	0	22.400	22.400	22.400
Gemeinden (GV)									
16. = Summe der Auszahlungen	21.787,33	23.900	23.900	23.900	0	0	23.900	23.900	23.900
aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
17. = Saldo aus laufender	-21.787,33	-23.800	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-23.800	-23.800
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit									
32. =	-21.787,33	-23.800	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-23.800	-23.800
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe-									
rag									
Ein-, Auszahlungen aus									
Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-21.787,33	-23.800	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-23.800	-23.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 200

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	128.657,42	125.100	130.100	150.100	0	0	150.100	150.100	150.100
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.657,42	125.000	130.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
5. + privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,96	0	0	0	0	0	0	0	0
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,96	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender	128.727,38	125.100	130.100	150.100	0	0	150.100	150.100	150.100
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	54.760,34	22.200	58.400	60.100	0	0	62.100	65.000	67.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	42.851,13	17.500	46.000	47.300	0	0	49.000	51.000	52.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.657,61	1.000	2.500	2.600	0	0	2.600	3.000	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.251,60	3.700	9.900	10.200	0	0	10.500	11.000	12.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.504,06	99.900	92.100	92.300	0	0	100.100	100.100	100.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.157,19	10.500	8.800	8.900	0	0	10.500	10.500	10.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.266,60	18.700	24.300	24.400	0	0	28.700	28.700	28.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.069,92	1.000	1.000	1.000	0	0	1.200	1.200	1.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	278,18	1.500	1.500	1.500	0	0	1.700	1.700	1.700
7231000 Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	0	0	200	200	200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.582,17	68.000	56.300	56.300	0	0	57.800	57.800	57.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.634,49	50.500	60.700	62.200	0	0	63.900	65.400	67.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 201

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.448,62	200	200	200	0	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,90	800	800	800	0	0	800	800	800
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	49.584,97	49.500	59.700	61.200	0	0	62.900	64.400	66.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.898,89	172.600	211.200	214.600	0	0	226.100	230.500	234.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.171,51	-47.500	-81.100	-64.500	0	0	-76.000	-80.400	-84.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	27.000	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	27.000	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	32.000	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-32.000	-6.500	0	0	-6.500	-6.500	-6.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-58.171,51	-54.000	-113.100	-71.000	0	0	-82.500	-86.900	-90.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-58.171,51	-54.000	-113.100	-71.000	0	0	-82.500	-86.900	-90.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 203

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. = Finanzmittelveränderung	-16.149,24	-30.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 204

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.786.909,00	11.608.100	12.474.400	12.726.000	0	0	12.999.000	13.280.200	13.569.900
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.285.480,00	2.093.000	3.677.000	3.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	314.032,00	323.000	326.000	326.000	0	0	326.000	326.000	326.000
6182200 Einzahlung Samtgemeindeumlage	8.187.397,00	9.192.100	8.471.400	9.100.000	0	0	9.373.000	9.654.200	9.943.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	12.000	9.000	10.000	0	0	11.000	12.000	13.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.500,00	12.000	9.000	10.000	0	0	11.000	12.000	13.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.793.409,00	11.620.100	12.483.400	12.736.000	0	0	13.010.000	13.292.200	13.582.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. - Transferauszahlungen	1.392.405,00	1.390.500	2.266.500	2.098.600	0	0	2.088.000	2.088.000	2.088.000
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	380.000,00	380.000	380.000	380.000	0	0	380.000	380.000	380.000
7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	137.129,00	125.600	220.600	220.600	0	0	210.000	210.000	210.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	28.760,00	27.800	27.800	27.800	0	0	27.800	27.800	27.800
7372100 Auszahlung Kreisumlage	846.516,00	857.100	1.638.100	1.470.200	0	0	1.470.200	1.470.200	1.470.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.405,00	1.390.500	2.266.500	2.098.600	0	0	2.088.000	2.088.000	2.088.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.401.004,00	10.229.600	10.216.900	10.637.400	0	0	10.922.000	11.204.200	11.494.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	9.401.004,00	10.229.600	10.216.900	10.637.400	0	0	10.922.000	11.204.200	11.494.900
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	9.401.004,00	10.229.600	10.216.900	10.637.400	0	0	10.922.000	11.204.200	11.494.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 206

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:38:40

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	18.897,33	18.800	18.800	18.800	0	0	18.800	18.800	18.800
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	13.568,15	-189.700	-611.200	-469.900	0	0	-468.400	-558.100	-515.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.416.650,00	973.000	4.250.000	860.000	0	0	510.000	790.000	850.000
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre,	1.916.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	8.500.000,00	973.000	4.250.000	860.000	0	0	510.000	790.000	850.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	235.881,09	659.900	445.700	440.300	0	0	954.300	1.321.300	1.010.600
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.840,00	9.900	27.300	27.300	0	0	231.800	231.800	230.700
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	226.041,09	650.000	418.400	413.000	0	0	722.500	1.089.500	779.900
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.180.768,91	313.100	3.804.300	419.700	0	0	-444.300	-531.300	-160.600
36. = Finanzmittelveränderung	10.194.337,06	123.400	3.193.100	-50.200	0	0	-912.700	-1.089.400	-675.700

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.208.437,39	15.017.600	15.878.700	16.725.300	17.332.600	17.813.800	18.103.500
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.285.480,00	2.093.000	3.677.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	314.032,00	323.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	95.000	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.478.258,74	2.499.500	2.494.300	2.994.300	3.423.600	3.623.600	3.623.600
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	933.886,86	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.829,79	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	553,00	0	0	0	0	0	0
6182200 Einzahlung Samtgemeindeumlage	8.187.397,00	9.192.100	8.471.400	9.100.000	9.373.000	9.654.200	9.943.900
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	817.220,05	687.400	689.900	710.400	710.400	710.400	710.400
6311000 Verwaltungsgebühren	158.363,18	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658.856,87	566.000	568.500	589.000	589.000	589.000	589.000
5. + privatrechtliche Entgelte	369.307,93	664.900	942.800	942.800	942.800	942.800	748.800
6411000 Mieten und Pachten	96.987,31	441.600	715.200	715.200	715.200	715.200	521.200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	216.149,89	207.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.170,73	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.974,41	601.700	595.600	610.200	627.200	643.300	648.000
6480000 Erstattungen vom Bund	4.776,40	1.500	6.500	7.500	1.500	1.500	1.500
6481000 Erstattungen vom Land	84.481,39	52.500	31.500	31.500	31.500	42.500	31.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	280.204,97	288.900	298.500	307.400	325.600	325.900	335.800
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	257.825,11	258.000	258.600	263.300	268.100	272.900	278.700
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,96	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.666,58	800	500	500	500	500	500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.502,97	119.500	95.500	95.500	90.000	90.000	90.000
6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	119.500,00	119.500	95.500	95.500	90.000	90.000	90.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,97	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.698,68	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	529,89	100	100	100	100	100	100
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (Abrechnung)	0,00	200	200	200	200	200	200
6561000 Bußgelder	18.581,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562000 Säumniszuschläge	35.587,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.199.141,43	17.124.400	18.235.800	19.117.500	19.736.300	20.233.600	20.334.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	8.479.118,50	9.428.900	10.897.400	11.206.500	11.538.400	11.874.600	12.227.500
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	218.382,06	199.800	249.000	256.500	264.300	272.200	280.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	6.420.934,85	7.028.800	8.189.500	8.431.800	8.687.500	8.946.000	9.217.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	429.962,56	457.100	466.400	479.800	494.200	509.300	524.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.409.839,03	1.513.000	1.762.300	1.808.200	1.862.200	1.916.900	1.975.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	43.400	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	43.400	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.660.840,64	2.211.400	2.561.700	2.495.500	2.382.100	2.359.100	2.329.200



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.529,91	327.700	523.300	423.400	444.900	444.900	444.900
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.532,62	57.000	41.000	41.100	48.400	48.400	48.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.222,79	79.700	90.300	151.400	82.000	82.000	82.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	88.122,11	109.400	139.800	133.800	129.400	113.600	113.600
7231000 Mieten und Pachten	55.573,78	60.400	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437.524,74	764.600	713.100	718.400	698.000	690.400	660.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	88.338,56	58.600	74.000	74.200	74.600	74.800	75.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	224.228,44	185.900	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104.404,98	147.000	208.000	208.200	208.900	209.100	209.400
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	196.815,19	228.700	220.200	220.200	221.200	221.200	221.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.547,52	192.400	231.800	204.600	154.500	154.500	154.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.324,03	247.500	424.300	446.100	455.500	474.400	494.900
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	124.324,03	245.000	421.800	443.600	453.000	471.900	492.400
14. - Transferauszahlungen	1.992.900,66	2.084.500	3.347.800	3.025.100	3.008.300	3.079.300	3.016.000
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.043,72	83.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	380.000,00	380.000	680.700	517.600	501.200	572.000	508.500
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.453,21	24.500	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	501.998,73	585.600	668.700	677.000	687.000	687.200	687.400
7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	137.129,00	125.600	275.600	275.600	265.000	265.000	265.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	28.760,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
7372100 Auszahlung Kreisumlage	846.516,00	857.100	1.638.100	1.470.200	1.470.200	1.470.200	1.470.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.310.280,59	2.087.600	1.721.800	1.706.600	1.713.500	1.732.800	1.742.200
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.787,26	56.300	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	151.369,27	151.900	177.900	161.900	162.400	162.400	162.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.642,63	44.900	34.000	34.000	34.000	34.200	34.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	304.776,52	305.300	348.200	326.900	323.000	323.700	324.400
7431320 Sachverständigenkosten	2.009,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.877,35	114.300	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	28,40	0	0	2.800	3.000	3.000	3.000
7442800 Abzugsfähige Vorsteuer (Abrechnung)	505,15	500	500	500	500	500	500
7450000 Erstattungen an den Bund	4.833,84	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.236,30	87.000	39.100	39.100	39.200	39.200	39.200
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	382.230,07	720.000	639.500	649.700	650.000	660.300	660.600
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	278.983,89	277.900	330.800	339.900	349.600	357.700	366.100
7621000 Deckungsreserve	0,00	325.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.567.464,42	16.103.300	19.000.600	18.927.400	19.145.400	19.567.800	19.857.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.677,01	1.021.100	-764.800	190.100	590.900	665.800	476.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.987.259,91	1.155.100	40.000	40.000	615.000	40.000	40.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.120,70	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	23.611,00	1.040.100	0	0	350.000	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	38.878,21	115.000	40.000	40.000	265.000	40.000	40.000



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.916.650,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.099,04	0	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.099,04	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	18.980,60	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	18.980,60	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	18.897,33	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit mehr als 5 Jahre	18.897,33	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.024.038,80	1.173.900	58.800	58.800	633.800	58.800	58.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.100	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.100	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	13.819.005,29	1.993.000	2.692.000	312.000	662.000	12.000	112.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.808.594,81	1.981.000	2.680.000	300.000	650.000	0	100.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.410,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.181,53	253.400	1.279.900	274.900	144.800	499.900	622.300
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	370.181,53	253.400	1.279.900	274.900	144.800	499.900	622.300
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	300.217,76	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	300.217,76	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.489.404,58	2.594.500	4.311.900	926.900	1.146.800	851.900	1.074.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.465.365,78	-1.420.600	-4.253.100	-868.100	-513.000	-793.100	-1.015.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.833.688,77	-399.500	-5.017.900	-678.000	77.900	-127.300	-538.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.416.650,00	973.000	4.250.000	860.000	510.000	790.000	850.000
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre,	1.916.650,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	8.500.000,00	973.000	4.250.000	860.000	510.000	790.000	850.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	235.881,09	659.900	445.700	440.300	954.300	1.321.300	1.010.600
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit meh als 5 Jahre	9.840,00	9.900	27.300	27.300	231.800	231.800	230.700
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	226.041,09	650.000	418.400	413.000	722.500	1.089.500	779.900
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	10.180.768,91	313.100	3.804.300	419.700	-444.300	-531.300	-160.600
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	(347.080,14)	(-86.400)	(-1.213.600)	(-258.300)	(366.400)	(-658.600)	(-699.500)

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

-262.800 -1.287.800

Liquide Mittel per 31.12.2023 = ca. 1.859.100 €

(inkl. Darlehensaufnahme i. H. v. 973.000 €)

abzüglich Haushaltsausgabereste - 650.000 €

ergibt freie Liquide Mittel per 31.12.2023 = 1.209.100 €

- vorläufige Zahlen -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Samtgemeinde Salzhausen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	3.703,0 €	13.883,7 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	3.703,0 €	13.883,7 €

Stand der Liquiden Mittel am 31.12.2023 voraussichtlich: 1.859.100,00 €
abzüglich Haushaltsausgabereste in Höhe von - 650.000,00 €

ergeben freie Liquide Mittel per 31.12.2023 in Höhe von ca. 1.209.100,00 €

(Alle Angaben noch vorläufig)

Investitionsübersicht

Investitionen für den Haushaltsplan 2024/2025 bis 2028												
in Tausend Euro												
Sachkonto	Anl. im Bau		2020	2021	2022	1. NT 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt- summe
Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales: Schulträgeraufgaben												
21101 Grundschule Salzhausen und Nebenstelle Eyendorf												
	0620000	Maschinen und technische Anlagen (Kehrmaschine Schulhof)	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulmobiliar)	1,8	70,0	75,0	5,0	5,0	5,0	1,8	1,8	1,8	
	0720011	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Tablets)	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0232000	0960203 Anlage in Bau - Neubau GS Salzhausen	0,0	11.000,0	12.000,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0232100	0961205 Anlage in Bau (Erweiterung PV-Anlage)	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21102 Grundschule Garstedt												
	0232000	Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Kabel, Brandschutztür)	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulmobiliar)	25,0	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	
	0720011	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Tablets)	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0720270	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turnhalle Garstedt)	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0960203 AiB - Energetische Dachsanierung	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
244/300 Sonst. schulische Aufgaben/KSBK												
	0040025	Beitrag Kreisschulbaukasse	340,0	340,0	100,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	
42401 Sporthalle Auetal, Garstedt												
	0720000	Betriebs- und Geschäftsausst. (Außenanl.Tore, Körbe usw.)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
		0960200 Anlage in Bau (Hochbau) - Dachsanierung Auetalhalle	0,0	630,0	0,0	650,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	
Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales: Kinderbetreuung												
36501 Kindergarten Eyendorf												
	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,0	3,4	2,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Therapeutisches Gerät)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
36502 Kindergarten Garstedt												
	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36503 Kindergarten Salzhausen, Am Fuhrenkamp												
	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Therapeutisches Gerät)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
36504 Kindergarten Salzhausen, Kunterbunt												
	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	3,7	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36505 Kindergarten Toppenstedt												

Investitionen für den Haushaltsplan 2024/2025 bis 2028													
in Tausend Euro													
	Sachkonto	Anl. im Bau		2020	2021	2022	1. NT 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt- summe
	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,5	0,0	10,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0720001		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Therapeutisches Gerät)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	0410000	0961201	Anlage in Bau (PV-Anlage)	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36506	Kindergarten Vierhöfen												
	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,5	0,0	2,5	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36507	Kindergarten Wulfsen												
	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,7	0,0	8,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36509	Krippe Salzhausen												
	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	8,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36510	Krippe Garstedt												
	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36511	Krippe Toppenstedt												
	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36512	Krippe am Hang, Salzhausen												
	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0	2,5	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0720001		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Therapeutisches Gerät)	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
36513	Kindergarten am Hang, Salzhausen												
	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielmöbel)	5,0	2,5	2,1	3,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0410000	0961200	Anlage in Bau (PV-Anlage)	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0720001		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Therapeutisches Gerät)	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
36514	Kindergarten Gödenstorf												
	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0	5,0	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilhaushalt 4 Bauen													
11132	Liegenschaften												
	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
53815	Oberflächenentwässerung												
		0960100	Oberflächenentwässerung Gew.-Gebiet Gödenstorf	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54500	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung												
	0620000		Maschinen u. techn. Anlagen (2 Streugeräte)	13,0	3,0	10,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
				971,0	12.944,9	15.826,7	2.594,5	4.311,9	926,9	1.146,8	851,9	1.074,3	

Deckungskreise

und

Budgets

Budgetregeln Samtgemeinde Salzhausen

In der Samtgemeinde wurden die im Anhang abgebildeten Budgets gebildet.

Die nachfolgenden Regeln gelten, solange im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Alle Aufwands- und Ertragskonten sind pro Budget deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind:

- alle Personalaufwendungen
- alle Abschreibungsaufwendungen mit den Sonderpostenauflöserträgen
- bauliche Unterhaltungskosten, aufgeteilt nach FB Bau/Ordnung

Sie bilden fachbereichsübergreifend ein eigenes Budget und sind in diesem untereinander deckungsfähig.

Die Investitionskonten 061, 062 und 072 sind pro Produkt deckungsfähig. Für diese drei Konten besteht die Möglichkeit, innerhalb des Budgets produktübergreifend einen Ausgleich zu schaffen. Hierfür ist vorher ein Antrag im Fachbereich Finanzen zu stellen, um vor der Freischaltung beim geldgebenden Produkt eine Mittelsperre einzutragen.

Alle Investitionskonten, außer 061,062 und 072, sind pro Produkt deckungsfähig.

- **Deckungsfähigkeit innerhalb des Budget (§ 19 KomHKVO):**
Alle Aufwendungen (Auszahlungen im Finanzhaushalt) einschließlich der Haushaltsreste eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, sofern keine andere Regelung beschlossen wurde.
- **Zusätzliche Deckungskreise**
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungsmaßnahmen innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Der entsprechende Aufwandsansatz wird in diesem Fall in gleicher Höhe gesperrt. Als unerhebliche Auszahlung gilt ein Betrag von 2.500,- Euro.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungsmaßnahmen innerhalb des Budgets verwendet werden. Als unerhebliche Auszahlung gilt ein Betrag von 2.500,- Euro.

Innerhalb eines Budget gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Verpflichtungsermächtigungen (VE) entsprechend (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).
- **Übertragungsermächtigungen innerhalb eines Budgets (§ 20 Abs. 2 KomHKVO):**
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
- **Ausnahmen von den Budget-Regeln:**
Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO sind ausgenommen:
 - Ansätze aus Verfügungsmitteln
 - die Deckungsreserve
- **Zweckbindung (§ 18 KomHKVO):**
Erträge und Einzahlungen sind auf die Verwendung für nachfolgende Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt:

Ertrags-/Einzahlungskonten zugunsten Aufwands-/Auszahlungskonten. Eine weitere Folge der Zweckbindung ist, dass zweckgebundene Mehrerträge zu Mehraufwendungen und den dementsprechenden Mehrauszahlungen berechtigen, wenn die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind.

Budgets der Samtgemeinde Salzhäusen

Im Haushalt 2024/2025 sind alle Aufwands- und Ertragskonten innerhalb eines Budgets deckungsfähig. (Ausnahmen s. u.)

Ausnahmen:

- Budgets bestehen jeweils bei Baumaßnahmen zwischen dem Anlage im Bau-Konto und dem zugewiesenen Bilanzsachkonto
- alle Personalaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig
- alle Reisekosten- sowie Fortbildungsaufwendungen (4431010 und 4261000) sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig
- alle Abschreibungsaufwendungen und Sonderpostenauflöserträge sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig
- die investiven Konten 061, 062 und 072 sind innerhalb eines Produktes deckungsfähig (produktübergreifend siehe Budgetregeln)
- alle Mehrwertsteuerkonten (Umsatz-/Vorsteuer) sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig

Samtgemeindebürgermeister und Stabstellen

11100 Verwaltungssteuerung (mit Öffentlichkeitsarbeit)
11123 Gleichstellungsbeauftragte
57500 Tourismus

Finanzen und interne Dienste

Budget Interne Dienste

11110 Gemeindeorgane (Rat, Bgm, Direktor)
11121 Organisation (mit Hauptarchiv)
11122 Personalangelegenheiten
11161 Personalrat

Budget Finanzen

11130 Finanzverwaltung
11131 Finanzbuchhaltung

Budget Steuern u. Sonstiges

61100 Steuern, allg. Zuweisungen+Umlagen
61200 Sonstige Finanzwirtschaft

Ordnung und Soziales

Budget Ordnung und Soziales

12100 Wahlen und Statistiken an Dritte
12210 Allg. Ordnungsaufgaben
12211 Gewerbeangelegenheiten
12220 Meldewesen
12221 Standesamt
27200 Bücherei
36200 Jugendförderung
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42100 Sportförderung
42401 Sporthalle Auetal
42402 Sporthalle Kreuzweg
54700 ÖPNV

Budget Soziale Einrichtungen

31500 Soziale Einrichtungen
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
31560 Andere Soziale Einrichtungen

Budget Friedhof

55300 Friedhof und Bestattungswesen

Budget Kinderbetreuung

36500 Kindertagesstätten
36501 Kindergarten Eyendorf
36502 Kindergarten Garstedt
36503 Kindergarten Salzhäusen, Am Fahrenkamp
36504 Kindergarten Salzhäusen, Kunterbunt
36505 Kindergarten Toppenstedt
36506 Kindergarten Vierhöfen
36507 Kindergarten Wulfen
36509 Krippe Salzhäusen
36510 Krippe Garstedt
36511 Krippe Toppenstedt
36512 Krippe am Hang, Salzhäusen
36513 Kindergarten am Hang, Salzhäusen
36514 Krippe Gördenstorf

Budget Schulträgeraufgaben

21101 Grundschule Salzhäusen
21102 Grundschule Garstedt
24300 Sonstige schulische Aufgaben
24400 Kreisschulbaukasse
36508 Schulkinderbetreuung

Budget Brandschutz

12600 Brandschutz

Bauen

Budget Bauen

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100 Bau- und Grundstücksordnung
54100 Gemeindestraßen mit Erschließung
54300 Landesstraßen
54500 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200 Öffentliches Gewässer
53815 Oberflächenentwässerung

Budget Liegenschaften

11132 Liegenschaften

Budget Bauunterhaltung

Gebäudeunterhaltung/
Grundstücksunterhaltung

Die Samtgemeinde Salzhäusen bestimmt für die zukünftige Haushaltsplanung die folgenden Produkte als wesentliche Produkte im Sinne des § 4 Abs. 7 GemHKVO:

Brandschutz (12600) und Kindergärten/Krippen (36500-36514), Friedhofs- und Bestattungswesen (55300) sowie die Produkte Waldbad (42403), Wasser (53300), Abwasser (53810), Bauhof (57301) des Eigenbetriebes



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024 / 2025

Seite : 220

Datum: 13.12.2023

Uhrzeit: 08:45:55

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Salzhausen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2027 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		860.000	510.000	790.000	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Stellenplan

Stellenplan Samtgemeinde Salzhausen Haushalt 2024/2025

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024/2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beamter auf Zeit</u>						
1.	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1	0	DA 246,00 €
2.	Erster Samtgemeinderat	A 15	1	1	1	0	DA 168,00 €
	<u>Gehobener Dienst</u>						
3.	Samtgemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	1	0	1	Wird mit einem Beschäftigten besetzt.
4.	Samtgemeindeamtfrau	A 11	1	1	0	1	Derzeit in unbezahltem Urlaub.
5.	Samtgemeindeamtfrau	A 11	1	1	1	0	Umstrukturierung, vorher A10, wird nach A9 besoldet.
6.	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	1	0	0	0	
	Summe		6	5	3	2	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024/2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleiter/in	12	0,50	0,50	0,50	0,00	
2.	Fachbereichsleiter/in	11	0,50	0,50	0,50	0,00	0,5 ATZ, kw ab 01.10.2024
3.	Projektleiter/in	11	1,50	1,50	1,50	0,00	0,5 kw ab 01.11.2025
4.	Sachbearbeiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
5.	Bautechniker/in	11	0,40	0,50	0,50	0,00	Mit EG 10 besetzt; veränderte Produktzuordnung ergibt geringeren Stellenanteil
6.	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
7.	Stadtplaner/in	10	1,64	1,00	0,00	1,00	vgl. Beschluss vom 11.05.2023 (SG/23/879) - erhöhtes Planungsaufkommen
8.	Sachbearbeiter/in	9c	4,00	4,00	3,77	0,23	1,0 mit EG 9b besetzt.
9.	Sachbearbeiter/in	9b	4,00	4,00	2,36	1,64	1 Pool-Stelle.
10.	Bautechniker/in	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
11.	Pädagogische Fachkraft	9b	1,75	1,75	1,75	0,00	
12.	Büchereileiter/in	9b	0,52	0,52	0,52	0,00	
13.	Büchereiassistent/in	9a	0,52	0,52	0,52	0,00	
14.	Sachbearbeiter/in	9a	9,20	9,25	7,81	1,44	Veränderte Produktzuordnung ergibt geringeren Stellenanteil
15.	Standesbeamter/-beamtin	9a	0,08	0,04	0,08	0,00	erhöhter Bedarf für Trauungen
16.	Sachbearbeiter/in	8	7,67	7,12	2,25	4,87	0,25 kw ab 01.11.2024; 1,0 mit EG 7 besetzt; 1 Pool-Stelle; veränderte Produktzuordnung ergibt geringeren Stellenanteil; 1,0 FF-Stelle
17.	Hausmeister	7	1,00	0,00	1,00	0,00	1 Höhergruppierung
18.	Sachbearbeiter/in	6	12,92	14,69	10,15	4,54	Eine Kündigung und eine Elternzeitrückkehrerin führen zu verringerten Stellenanteilen; 1 Stelle mit EG 5 besetzt; 2 Pool-Stellen
19.	Schulsekretär/in	5	1,12	1,12	1,12	0,00	
20.	Hausmeister/in	5	3,50	4,50	3,50	1,00	1 Stelle jetzt bei EG 7 zu finden
21.	Sachbearbeiter/in	5	0,74	0,74	0,74	0,00	
22.	Sachbearbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
23.	Büchereihilfskraft	3	0,71	0,71	0,71	0,00	
24.	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	3	0,00	0,50	0,50	0,00	
25.	Sachbearbeiter/in	2	0,12	0,12	0,12	0,00	
26.	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	2	0,17	0,17	0,17	0,00	
27.	Raumpflegerkraft / Küchenkraft	1	18,50	17,85	17,47	0,38	Rathausanbau/-umbau ab 2024/2025 fertig. Zusätzliche Reinigung mit 0,65 Stellenanteilen
28.	Friedhofspfleger/in	1	0,10	0,10	0,10	0,00	
29.	Hilfskraft	1	0,07	0,00	0,07	0,00	
30.	Bücherkind	1	0,05	0,05	0,05	0,00	
31.	Pädagogische Fachkraft	S 15	3,16	2,54	2,15	0,39	0,39 ATZ; Nachfolge Kita Leitung in Toppenstedt mit 1,00 Stellen geplant
32.	Pädagogische Fachkraft	S 13	2,54	2,54	2,54	0,00	
33.	Pädagogische Fachkraft	S 10	0,87	0,87	0,87	0,00	
34.	Pädagogische Fachkraft	S 9	2,93	2,93	2,93	0,00	
35.	Pädagogische Fachkraft	S 8 b	9,62	9,62	6,58	3,04	Zur Abdeckung des erhöhten Betreuungsbedarfes, Verbesserung der Qualität und Entlastung der Beschäftigten werden 2 Pool-Stellen eingeplant.
36.	Pädagogische Fachkraft	S 8 a	73,59	73,59	52,29	21,30	Begründung siehe S 8b: 5 Pool-Stellen eingeplant. Viele Stellen "unbesetzt" wegen EZ/Muschu etc.
37.	Pädagogische Assistenzkraft	S 4	0,90	0,90	0,90	0,00	
38.	Pädagogische Assistenzkraft	S 3	29,64	29,64	21,97	7,67	Begründung siehe S 8b: 5 Pool-Stellen eingeplant.
	Summe		198,53	198,38	151,99	47,50	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024/2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	8	7	
2.	Samtgemeindeinspektor-Anwärter/in (Bachelor of Arts - Verwaltungswissenschaften)	Anwärter-Bezüge	1	0	
3.	Bachelor of Engineering - Bauingenieur	Ausbildungsvergütung	1	0	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung der Verwaltungsgliederung 2024

I. Beamte

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Insg.	
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
11110	Oberste Gemeindeorgane	1		0,35												
11110-11122	Hauptverwaltung							0,8								
11130	Finanzverwaltung			0,65				1,2								
11130	Gemeindekasse															
12210-12600	Ordnungsverwaltung						0,94									
55300	Friedhofswesen						0,06									
	Bauverwaltung								1							
	Summe	1	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6

II. Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	TVöD														Insg.	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11100	Verwaltungssteuerung					2,00	1,00										
11110-11122	Hauptverwaltung				2,00	1,00	1,00	1,00		5,55	0,90			0,08	1,81		
11130 - 11131	Finanzverwaltung			1,00	2,00	1,00	3,00	4,02		1,64	0,47						
11132	Liegenschaften							0,80					0,09				
12210 - 12600	Ordnungsamt		0,72				2,56	1,00		3,00	0,27	0,50				0,23	
21101-24300	Schulen		0,25						1,00	0,10	2,12					7,42	
27200	Bücherei					0,52	0,52						0,71			0,05	
31500	Sozialverwaltung						0,20				1,00	1,00					
36500-36514	Kindergärten		0,50								1,63	0,60				9,20	
51100	Bauverwaltung	0,50	1,90	1,64		1,00	1,20	0,85									
55300	Friedhofswesen		0,03				0,32						0,50		0,12	0,01	
	Summe	0,50	3,40	2,64	4,00	5,52	9,80	7,67	1,00	12,92	5,36	1,00	0,71	0,29	18,72	73,53	

Produkt	Organisationseinheit	TVöD-SuE									TVöD	Insg.
		S15	S13	S10	S9	S8 b	S8 a	S4	S3	9b		
36500	Kindergärten	3,16	2,54	0,87	2,93	9,62	73,59	0,90	29,64	1,75		
	Summe	3,16	2,54	0,87	2,93	9,62	73,59	0,90	29,64	1,75	125,00	